

# Doppischer Haushalt 2017

KREISTAG

22.02.2017

Leerseite

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>
<b>Investitionsprogramm 2017</b>	<b>51</b>
<b>Übersicht über die Produktgruppen</b>	63
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	65
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	66
<b>Übersicht über den Ergebnishaushalt (nach Teilhaushalten)</b>	67
<b>Übersicht über den Finanzhaushalt (nach Teilhaushalten)</b>	68
<b>Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan 2017</b>	69
<b>Beteiligungsbericht</b>	<b>79</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>127</b>
<b>Übersicht Struktur Landkreis Göttingen – Teilhaushalte – Produkte</b>	<b>131</b>
<b>Teilhaushalt 0020 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>135</b>
> Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)	135
<b>Teilhaushalt 0100 Zentrale Steuerung</b>	<b>141</b>
> Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung	141
<b>Teilhaushalt 0200 Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>147</b>
> Produkt Öffentlichkeitsarbeit	147
<b>Teilhaushalt 0300 Justitiariat</b>	<b>153</b>
> Produkt Justitiariat	153
<b>Teilhaushalt 0400 Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>159</b>
> Produkt Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Produktzusammenfassung)	159
<b>Teilhaushalt 1400 Rechnungsprüfung</b>	<b>165</b>
> Produkt Rechnungsprüfung	165
<b>Teilhaushalt 0500 Nachhaltige Regionalentwicklung</b>	<b>171</b>
> Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)	175
> Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)	182
<b>Teilhaushalt 3900 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>189</b>
> Produkt Veterinärwesen, Tierkörperbeseitigung und Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktzusammenfassung)	193
> Produkt Verbraucherschutz	199
<b>Teilhaushalt 6000 Bauen</b>	<b>205</b>
> Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung	209
> Produkt Bau- und Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung und Denkmalschutz (Produktzusammenfassung)	216
> Produkt Kreisstraßen	222

<b>Teilhaushalt 7000 Umwelt</b>	<b>231</b>
> Produkt Umweltschutz, Abfallrecht, Wasser und Natur und Landschaft (Produktzusammenfassung)	235
> Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen	243
> Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)	249
> Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz	256
> Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz	262
<b>Teilhaushalt 8000 Gebäudemanagement</b>	<b>269</b>
> Produkt Zentrales Gebäudemanagement	273
> Produkt Verwaltungsgebäude	279
<b>Teilhaushalt 0600 Demografie und Sozialplanung</b>	<b>285</b>
> Produkt Demografie und Sozialplanung	285
<b>Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur</b>	<b>291</b>
> Produkt Schülerbeförderung	295
> Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)	301
> Produkt Hauptschulen	307
> Produkt Realschulen	314
> Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule	321
> Produkt Gymnasien	329
> Produkt Gesamtschulen	337
> Produkt Förderschulen	344
> Produkt Berufliche Schulen	351
> Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)	361
> Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)	368
> Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)	374
<b>Teilhaushalt 5000 Soziales</b>	<b>381</b>
> Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt	385
> Produkt Hilfe zur Pflege	391
> Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	397
> Produkt Hilfen zur Gesundheit	403
> Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	409
> Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	415
> Produkt Zahlungen Quotales System	421
> Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)	426
> Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	432
> Produkt Soziale Einrichtungen	438
> Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)	445
> Produkt Integrationsbeauftragte/r	451
<b>Teilhaushalt 5100 Jugend</b>	<b>457</b>
> Produkt Unterhaltsvorschussleistungen	461
> Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder (Produktzusammenfassung)	466
> Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)	472
> Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)	478
> Produkt Förderung der Erziehung in der Familie	485
> Produkt Hilfen zur Erziehung	491
> Produkt Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	498



> Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen	505
> Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen (Produktzusammenfassung)	511
> Produkt Sonstige Einrichtungen Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)	517
<b>Teilhaushalt 5600 Jobcenter</b>	<b>523</b>
> Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung	527
> Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)	533
> Produkt Arbeitslosengeld II (Option)	539
> Produkt Eingliederungsleistungen (Option)	544
> Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)	550
> Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär und Option)	556
<b>Teilhaushalt 1000 Innere Dienste</b>	<b>563</b>
> Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten	567
> Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter	573
> Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)	579
> Produkt Informations- und Kommunikationstechnik	585
> Produkt Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	591
<b>Teilhaushalt 2000 Finanzen</b>	<b>597</b>
> Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht und Wohnbaudarlehen (Produktzusammenfassung)	601
> Produkt Kreiskasse	607
<b>Teilhaushalt 3200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>613</b>
> Produkt Ordnung und Gewerbe	617
> Produkt Zentrale Bußgeldstelle	623
> Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	629
> Produkt Straßenverkehr	634
> Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)	640
> Produkt Rettungsdienst	648

**Stellenplan**

**gelbe Seiten**

Leerseite

# Haushaltssatzung des Landkreises Göttingen für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 112 des NKomVG<sup>1</sup> hat der Kreistag des Landkreises Göttingen in der Sitzung am 22.02.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	596.974.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	600.524.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	160.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	258.400 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.082.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.762.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.018.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.633.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	26.669.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.253.900 Euro

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	612.770.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	621.649.900 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.615.500 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 22.096.000 Euro festgesetzt.

---

<sup>1</sup> Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der zurzeit gültigen Fassung

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

- (1) Die Hebesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:
- (a) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Stadt Göttingen werden wie folgt festgesetzt:
- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| für die Steuerkraftzahlen auf    | 30,00 v.H. |
| für die Schlüsselzuweisungen auf | 30,00 v.H. |
- (b) Die Umlagesätze der Kreisumlage für übrige kreisangehörige Gemeinden werden wie folgt festgesetzt:
- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| für die Steuerkraftzahlen auf    | 50,00 v.H. |
| für die Schlüsselzuweisungen auf | 50,00 v.H. |
- (c) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die gemeindefreien Gebiete werden wie folgt festgesetzt:
- |   |             |
|---|-------------|
| für die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A | 107,00 v.H. |
| für die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B | 104,00 v.H. |
| für die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer | 98,00 v.H.  |
- (2) Der Steuersatz (Hebesatz) der Gewerbesteuer für die im Landkreis Göttingen gelegenen gemeindefreien Gebiete wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 360 v.H. festgesetzt.

#### § 6

Der kalkulatorische Zinssatz für die kostenrechnenden Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2017 auf 2,78% festgesetzt.

Göttingen, den 27.02.2017

---

Landrat

# Vorbericht

## 1. Einleitung

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

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

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

Im Haushaltsplan 2017 werden die bisherigen Buchhaltungen der Altkreise Göttingen und Osterode am Harz zusammengeführt. Diese Teilhaushalte wiesen teilweise erhebliche strukturelle Unterschiede auf, so dass eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten in vielen Bereichen nicht gegeben ist.

Es werden – wenn möglich – dennoch Vorjahreswerte dargestellt. In den Bereichen, in denen die beiden Haushalte zu große systematische Unterschiede aufweisen, wird auf eine Darstellung verzichtet; das ist insbesondere bei der Darstellung auf Basis der Teilhaushalte der Fall.

## 2. Mittelfristige Entwicklungsziele, Handlungsschwerpunkte, Produktziele

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

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

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

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

Im Rahmen der Zusammenführung der Haushalte wurde zunächst auf eine Überarbeitung der Zielstruktur verzichtet. Die dargestellten MEZ und HSP basieren daher im Wesentlichen auf der Haushaltsplanung 2016 des Altkreises Göttingen. Eine strategische Neuausrichtung ist für den Haushaltsplan 2018 vorgesehen.

## Haushaltsplanung 2017

### Zusammenstellung der Mittelfristigen Entwicklungsziele, Handlungsschwerpunkte und Produktziele

#### Präambel

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

#### Handlungsbereich: Wirtschaft

#### Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Standortbedingungen sichern und stärken

##### Handlungsschwerpunkt (HSP)

- Eine moderne Infrastruktur steht bereit
- Landkreis Göttingen als Wissens- und Innovationsregion profilieren; kleine und mittlere Unternehmen stärken, um Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen
- Netzwerke weiterentwickeln
- Arbeitskräftebedarf wird befriedigt

##### Produktziel (PZ)

- Flächendeckender Breitbandausbau (WRG)
- Verbesserung des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (WRG)
- Verbesserung der Kommunikation zwischen Unternehmen und Netzwerken (WRG, IZH)
- Die regionalen Arbeitgeber stellen SGB II – Kunden ein

**Handlungsbereich: Umwelt und Energie**

**Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Natürliche Lebensgrundlagen nachhaltig sichern; Energiewende schaffen: Bilanzielle 2040 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien**

**Energieautarkie bis**

Handlungsschwerpunkt (HSP)

- Schäden durch Überschwemmungen verhindern/mindern
- Natürliche Ressourcen und Klima schützen
- FFH-Gebiete und weitere für den Naturschutz wichtige Flächen sichern

Produktziel (PZ)

- Festsetzung von Überschwemmungsgebieten
- Umsetzung des Programms 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2040
- Verringerung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes
- Förderprogramm für Altbausanierung in Zusammenarbeit mit EARG durchführen
- Festsetzung von Wasserschutzgebieten (WSG)
- Verringerung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes
- Erlass von Naturschutz-und/oder Landschaftsschutz-Verordnungen zur Umsetzung der FFH-Erhaltungsziele

**Handlungsbereich: Bildung**

**Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Beste Bildung für alle!**

**Bildung vernetzen und zukunftsorientiert gestalten. Jugendliche sollen die Schule ausbildungsfähig und mit einem Abschluss verlassen**

Handlungsschwerpunkt (HSP)

- Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule mit einem Abschluss
- Die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verfügen über eine gute Ausstattung
- Die Arbeitsmarktintegration junger Menschen gelingt
- Angebote zum lebenslangen Lernen stehen in der Fläche bereit

Produktziel (PZ)

- Integration in den schulischen Bildungsgang gelingt – Schulabbrüche gehen zurück
- Die Lerninfrastruktur der Schulen entspricht aktuellen pädagogischen und gesellschaftlichen Anforderungen
- Ein den gesellschaftlichen und schulischen Anforderungen entsprechendes qualitatives und quantitatives Angebot wird im Kreismedienzentrum vorgehalten
- Mehr junge Menschen wechseln direkt von der Schule in die Ausbildung
- Junge ausbildungsferne Erwachsene werden verstärkt in schulische und betriebliche Ausbildung (inkl. Einstiegsqualifizierung) integriert.
- Optimierung der Gruppenangebote in der Musikschule durch Reduzierung des Einzelunterrichts sowie Neugewinnung von Schülerinnen und Schülern



**Handlungsbereich: Soziales**

**Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Soziale Versorgung/Infrastruktur sichern und bedarfsgerecht weiterentwickeln**

Handlungsschwerpunkt (HSP)

- Die Pflegeversorgung ist bedarfsdeckend
- Ältere Menschen werden in der Häuslichkeit betreut und gepflegt
- Die Einwohnerinnen und Einwohner leben selbstständig und unabhängig von Transferleistungen
- Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ist gewährleistet

Produktziel (PZ)

- Es stehen ausreichend teilstationäre und niedrigschwellige Angebote für ältere Menschen und Pflegebedürftige bereit
- Zur Vermeidung und Verzögerung von vollstationären Heimaufnahmen steht landkreisweit eine umfassende, intensive Hilfeplanung für ältere und pflegebedürftige Menschen zur Verfügung
- Durch die Eingangsberatung im Sozial- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) werden die Hilfen optimiert und vorrangige Leistungen, u. a. der Pflegekassen, ausgeschöpft
- Leistungsberechtigte sind in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert
- Junge Menschen aus Familien mit Problemlagen und bisherigem Bedarf stationärer Hilfe können ihr Leben selbständig führen
- Das Jobcenter hat die Organisation zur Vermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung in dem Zeitraum bis 2018 verbessert
- Weiterführung des behindertengerechten Ausbaus von kreiseigenen Schulen
- Für Menschen mit Beeinträchtigungen steht eine umfassende Hilfeplanung im Bereich der Eingliederungshilfe zur Verfügung
- Menschen mit Behinderungen erhalten ein Persönliches Budget für ein selbstbestimmtes Leben
- Die Integration von Kindern mit seelischen Behinderungen in der Regelschule ist verbessert
- Diversität in den Kindertageseinrichtungen wird gelebt und ein individuelles und differenziertes Bildungsangebot dafür steht allen

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Das System „Frühe Hilfen“ auf hohem Niveau ausbauen</li> <li>○ Familien nehmen ihre Erziehungsaufgaben kompetent wahr</li> <li>○ Eine Sozialstrategie ist entwickelt und wird umgesetzt</li> <li>○ Junge Menschen wachsen in einer für ihre Entwicklung förderlichen Lebenswelt auf</li> </ul>	<p>Kindern zur Verfügung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Herstellung von Barrierefreiheit an kreiseigenen Gebäuden</li> <li>○ Angebot und Struktur im System Früher Hilfen werden von Familien genutzt</li> <li>○ Belastete Familien werden frühzeitig zur Stärkung ihrer Erziehungsfähigkeit unterstützt</li> <li>○ Eine abgestimmte bedarfsgerechte Planung von wirkungsorientierten Maßnahmen ist erfolgt.</li> <li>○ Stabilisierung des Anteils der Vollzeitpflege am Gesamtaufkommen der stationären Hilfen</li> <li>○ Die Fachkräfte in den kinder- und jugendbezogenen Einrichtungen des Landkreises Göttingen sind hinsichtlich der Stärkung der Sozialkompetenz der Kinder und Jugendlichen flächendeckend qualifiziert</li> </ul>
---	--

**Handlungsbereich: Leben im Landkreis**

**Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Angebote zum Leben im Landkreis familienfreundlich und lebendig entwickeln**

Handlungsschwerpunkt (HSP)

- Infrastruktur für Tourismus und Naherholung erhalten und weiterentwickeln
  
- Attraktiven ÖPNV, inklusive des schienengebundenen Personennahverkehrs, im Landkreis Göttingen sicherstellen
- Radwegeausbau vorantreiben
  
- Integriertes Mobilitätskonzept schaffen
  
- Die Vielfalt der kulturellen Angebote bleibt erhalten
  
- Integration von Migrantinnen und Migranten ist sichergestellt

Produktziel (PZ)

- Projekte aus den Regionalen LEADER-Entwicklungskonzepten zu Tourismus und Naherholung umsetzen
  
- Umsetzung des gemeinsamen Tourismuskonzepts von Stadt und Landkreis Göttingen sowie des Tourismuskonzepts Harz 2025 Rahmen des EFRE Förderprogramms/Tourismus-Richtlinie
  
- Reaktivierung von Bahnhaltdepunkten
  
- Radwegeinfrastruktur zukunftsfähig ausbauen
- Radwegeinfrastruktur zukunftsfähig ausbauen
  
- Fortentwicklung der Verkehrssysteme zu einer multimodalen Mobilitätsvernetzung
  
- Kulturelle Veranstaltungen im Landkreis Göttingen unterstützen
- Einführung eines professionellen Marketings im HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle und im Zisterzienser Museum Kloster Walkenried
  
- Migrantinnen als spezifische Zielgruppe für Integrationsmaßnahmen wahrnehmen
  
- Spracherwerb und kulturelle Kenntnisse bei Migrantinnen und Migranten werden gefördert
  
- Flüchtlinge werden umfangreich betreut

- Demografische Entwicklung in den Gemeinden begleiten
  - Geschlechterspezifischen Aspekte des demografischen Wandels sichtbar machen
  - Zukunftsfähige Konzepte für den ländlichen Raum entwickeln und umsetzen
  - Die Versorgungssituation der zunehmenden Anzahl hochaltriger an Demenz erkrankter Menschen im Landkreis Göttingen wird verbessert
  
- Demokratie leben – demokratisches Engagement zur Förderung von Vielfalt und Toleranz gegen Rassismus und Extremismus
- Verkehrssicherheit erhöhen. Reduktion der Unfälle mit Personenschaden
  - Zivilgesellschaftliche Akteure bringen sich aktiv in ihre Gemeinwesen ein
  - Verkehrssicherheit in den Kommunen im LK Göttingen erhöhen; insbesondere an Unfallschwerpunkten u. anderen neuralgischen Punkten (Kindergärten, Schulen etc.) erhöhen
  - Erhalt der sicheren Mobilität für Personen im Seniorenalter
  - Den Anteil der Kreisstraßen mit hoher Schadensklassifizierung gering halten (Zustandsnoten 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht)
  
- Ländlichen Raum stärken
  - Entwicklung des ländlichen Raumes im Landkreis Göttingen durch Umsetzung der Regionalen- LEADER-Entwicklungskonzepte.
  - Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms bis 2021



### **3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Göttingen**

#### **3.1. Allgemeines**

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

Das Jahresergebnis 2014 in Höhe von 19.569.096,64 Euro ist um 15.247.296,64 Euro höher als im Haushaltsplan 2014 veranschlagt. Dies ist vor allem in den deutlich höheren Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen und den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung begründet. Zudem konnten Einsparungen im Budget des Jobcenter Landkreis Göttingen erzielt werden.

Die kameralen und doppischen Fehlbeträge des Altkreises Göttingen sind bereits mit dem Jahresabschluss 2013 vollständig zurückgeführt worden. Daher konnten die Überschüsse gemäß dem Kreistagsbeschluss zum Aufbau der Ergebnisrücklagen verwendet werden. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis betrug 19.109.921,37 Euro und wurde der ordentlichen Ergebnisrücklage zugeführt. Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 459.175,27 Euro erzielt, welcher der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

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

Die Ergebnisrechnung schloss im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.533.954,07 Euro und im außerordentlichen Ergebnis mit 101.799,48 Euro ab. Insgesamt konnte das Ergebnis 2014 somit gegenüber der Planung um ca. 4,55 Mio. Euro verbessert werden, was auf Minderaufwendungen sowohl für Personal- als auch für Sachaufwand zurückzuführen ist. Darüber hinaus wurden nicht unerhebliche Verbesserungen in den kostenrechnenden Einrichtungen erzielt.

Im Rahmen des Ergebnisverwendungsbeschlusses wurde im Jahresabschluss 2014 des Altkreises Osterode am Harz erstmalig der Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet, was zu einer Erhöhung der Fehlbeträge aus Vorjahren geführt hat. Zum 31.12.2014 sind beim Altkreis Osterode am Harz hiernach doppische Fehlträge von insgesamt 28.982.607,96 Euro aufgelaufen. Die vorgetragenen kameralen Fehlbeträge konnten bereits durch das positive Jahresergebnis 2013 (aus dem Abschluss des Zukunftsvertrages) vollständig abgebaut werden.

#### **3.1.1. Haushaltsrechnung 2015**

##### **Hinweis:**

Der Jahresabschluss 2015 des Altkreises Göttingen wurde im Mai 2015 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Da die Prüfung noch nicht abgeschlossen wurde, handelt es sich um ungeprüfte Ergebnisse.

Der Jahresabschluss 2015 des Altkreises Osterode am Harz ist weitestgehend fertig gestellt; lediglich die Anlagen zum Jahresabschluss müssen noch fertig gestellt werden.

##### **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis 2015 des Altkreises Göttingen in Höhe von 11.532.943,96 Euro ist um 7.657.143,96 Euro höher als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies ist sowohl auf höhere Erträge als auch auf geringere ordentliche Aufwendungen zurückzuführen.

Die Verbesserungen sind insbesondere entstanden durch:

- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. Euro,
- Mehrerträge in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro im Budget des Amtes für Soziales aufgrund von höheren Kostenerstattungen,
- Einsparungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. Euro im Budget des Jobcenter Landkreis Göttingen.

Beim Altkreis Osterode am Harz konnte nach vorläufigem Stand im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.034.294,69 Euro erzielt werden, was einer Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 8.806.994,69 Euro entspricht. Das deutlich verbesserte Ergebnis geht zum einen auf Einmaleffekte (geringere Zuführungen zu Personalarückstellungen und Erträge aus Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz), zum

anderen auf Einsparungen bei den Personal- und Sachaufwendungen zurück. Auch bei den Transferaufwendungen nach dem SGB II und dem SGB XII konnten Minderaufwendungen generiert werden.

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

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

### 3.1.2. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2016

Der Haushalt 2016 des Altkreises Göttingen weist im Planansatz einen Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 446.200 Euro aus. Die im Juli 2016 vorgenommenen Prognosen gehen jedoch davon aus, dass zum 31.12.2016 voraussichtlich ein struktureller Überschuss in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro erwirtschaftet werden kann.

Die Verbesserungen sind insbesondere durch gestiegene Mehrerträge bei der Kreisumlage von rund 1,5 Mio. Euro und durch Mehrerträge von gut 1,5 Mio. Euro aus dem Quotalen System im Budget des Amtes für Soziales eingetreten. Zudem hat die Zahl der Flüchtlinge, die unter dem erwarteten Umfang geblieben ist, zu Minderaufwendungen im Budget des Amtes für Soziales und im Budget des Jobcenters Landkreis Göttingen geführt.

Im außerordentlichen Ergebnis wird mit einer Verschlechterung um ca. 660.000 Euro gegenüber dem Planansatz gerechnet. Dies resultiert überwiegend aus der Fortführung der Sanierung der Carl-Friedrich-Gauß-Schule Groß Schneen in Folge des Großschadenereignisses 2015.

Da in den Vorjahren Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet worden sind, war im Jahr 2016 bisher weder die Aufnahme von Liquiditätskrediten noch von investiven Krediten erforderlich.

Der Haushaltsplan des Altkreises Osterode am Harz weist für das Haushaltsjahr 2016 nach den Festsetzungen des 1. Nachtragshaushaltsplan 2015/2016 einen Fehlbedarf in Höhe von 7.049.100 Euro aus; außerordentliche Sachverhalte wurden nicht veranschlagt.

Nach dem Verlauf der Haushaltswirtschaft zeichnet sich ab, dass das geplante Ergebnis mindestens erreicht werden kann. Bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sind Mehrerträge in Höhe von ca. 700.000 Euro entstanden. Darüber hinaus zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Fluktuation erhebliche Minderaufwendungen für aktives Personal ab. Auch bei den Zinsen für Liquiditätskredite können durch das anhaltend niedrige Zinsniveau nicht unerhebliche Einsparungen generiert werden.

Diese Verbesserungen werden jedoch zu erheblichen Teilen durch Mehraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe aufgezehrt. Insbesondere für Inobhutnahmen und die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) entstehen zusätzliche Aufwendungen; bei Letzterem ist zudem mit einer verzögerten Erstattung der Aufwendungen durch das Land zu rechnen.

Aufgrund der dargestellten Verschlechterungen ist somit nicht damit zu rechnen, dass – anders als in den Vorjahren – eine erhebliche Ergebnisverbesserung erzielt werden kann.

## 3.2. Gesamthaushalt 2017

### 3.2.1. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zu Vorjahren

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro
ordentliche Erträge	551.874.196,56	589.113.100	596.974.800
ordentliche Aufwendungen	536.448.752,65	595.761.000	600.524.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.425.443,91</b>	<b>-6.647.900</b>	<b>-3.549.800</b>
außerordentliche Erträge	1.602.504,06	744.100	160.900
außerordentliche Aufwendungen	4.130.343,06	1.369.700	258.400
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.527.839,00</b>	<b>-625.600</b>	<b>-97.500</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>12.897.604,91</b>	<b>-7.273.500</b>	<b>-3.647.300</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ergebnis 2015 Euro</b>	<b>Ansatz 2016 Euro</b>	<b>Ansatz 2017 Euro</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.328.385,68	565.345.800	579.082.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.966.841,81	569.035.300	577.762.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.361.543,87</b>	<b>-3.689.500</b>	<b>1.320.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.571.251,30	12.343.200	7.018.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.057.516,43	39.749.300	30.633.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.486.265,13</b>	<b>-27.406.100</b>	<b>-23.615.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.487.000,00	10.182.800	26.669.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.123.595,55	16.944.700	13.253.900
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.636.595,55</b>	<b>-6.761.900</b>	<b>13.415.500</b>
<b>Zahlungsmittelveränderung</b>	<b>24.238.683,19</b>	<b>-37.857.500</b>	<b>-8.879.600</b>

Der Haushaltsplan des Landkreises Göttingen weist für 2017 im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von -3.549.800 Euro und im außerordentlichen Ergebnis eine Unterdeckung in Höhe von -97.500 Euro aus. In der Summe ergibt sich somit ein Planergebnis von -3.647.300 Euro.

Der Haushalt 2017 ist dennoch nach Maßgabe des §§ 110 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 S. 1 Nr. 2 NKomVG ausgeglichen, da der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann; für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 werden in Summe Überschüsse in Höhe von ca. 3,9 Mio. Euro erwartet (s. 3.2.2).

### 3.2.2. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zur mittelfristigen Planung

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2017 Euro</b>	<b>Plan 2018 Euro</b>	<b>Plan 2019 Euro</b>	<b>Plan 2020 Euro</b>
ordentliche Erträge	596.974.800	608.776.200	616.042.200	626.994.300
ordentliche Aufwendungen	600.524.600	607.776.000	612.981.700	622.230.100
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.549.800</b>	<b>1.000.200</b>	<b>3.060.500</b>	<b>4.764.200</b>
außerordentlichen Erträge	160.900	0	0	0
außerordentlichen Aufwendungen	258.400	75.000	120.000	125.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.647.300</b>	<b>925.200</b>	<b>2.940.500</b>	<b>4.639.200</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz 2017 Euro</b>	<b>Plan 2018 Euro</b>	<b>Plan 2019 Euro</b>	<b>Plan 2020 Euro</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.082.900	598.432.100	606.829.400	617.816.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.762.500	584.094.000	589.537.300	599.569.800
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.400</b>	<b>14.338.100</b>	<b>17.292.100</b>	<b>18.246.700</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018.000	3.412.200	3.316.500	1.315.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.633.500	35.085.100	28.919.200	18.914.100
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.615.500</b>	<b>-31.672.900</b>	<b>-25.602.700</b>	<b>-17.599.100</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.669.400	31.672.900	25.602.700	13.001.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.253.900	10.131.000	9.016.000	8.600.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.415.500</b>	<b>21.541.900</b>	<b>16.586.700</b>	<b>4.401.600</b>
<b>Zahlungsmittelveränderung</b>	<b>-8.879.600</b>	<b>4.207.100</b>	<b>8.276.100</b>	<b>5.049.200</b>

Bestand der Zahlungsmittel (31.12. des Jahres)

-17.532.345

-13.325.245

-5.049.145

55

Aufgrund der negativen (Rechen-)Ergebnisse des Bestandes an Zahlungsmitteln aus den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 können in der mittelfristigen Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden, da die rechnerisch entstehenden negativen Zahlungsmittelbestände (nach vorheriger Abdeckung der ordentlichen Tilgung) zunächst abgebaut werden müssen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist somit vollständig über die Aufnahme von neuen



Investitionskrediten zu finanzieren. Erst in der Planung für 2020 kann ein Betrag von ca. 4,6 Mio. Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit berücksichtigt werden.

Auf Basis des hohen Liquiditätsbestandes beim Altkreis Göttingen und der positiveren Liquiditätsentwicklung beim Altkreis Osterode am Harz wird – abweichend von der erforderlichen rechnerischen Darstellung – davon ausgegangen, dass früher Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden können. Diese Erwartung wird durch die Prognosen aus den Halbjahresberichten unterstützt.

### **3.2.3. Erläuterungen und Analysen zum Gesamthaushalt**

#### **a) Genehmigungspflichtige Bestandteile des Haushaltsplans 2017**

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

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

Zu 1: Im Haushaltsplan 2017 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 23.615.500 Euro (ohne Umschuldung) vorgesehen, was zu einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von 13.415.500 Euro führt.

Zu 2: Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 22.096.000 Euro veranschlagt, davon 16.596.000 Euro zulasten des Haushaltsjahres 2018 und 5.500.000 Euro für 2019.

Zu 3: Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt für das Haushaltsjahr 2017 40 Mio. Euro. Damit liegt er deutlich unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( $579.082.900/6 = 96.513.800$  Euro); der vorgesehene Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist somit genehmigungsfrei.

#### **b) Optionskommune**

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

#### **c) Neuregelung Finanzbeziehungen Stadt Göttingen**

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

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

Gesetzlich übertragene Aufgabenbereiche, die die Stadt Göttingen selbständig wahrnimmt (Schulen Sek. I/II, KJHG, ÖPNV, Kreisstraßen, Kreisaufgaben übertragener Wirkungskreis, Tierkörperbeseitigung), werden im Rahmen der Kalkulation der Kreisumlage für die Stadt Göttingen entlastend berücksichtigt. Dabei werden die Zuschussbedarfe des Landkreises Göttingen zu Grunde gelegt und zum Gesamtzuschussbedarf ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende prozentuale Anteil verringert den Hebesatz für die Stadt Göttingen.

Auf Grundlage der Gesetzesbegründung werden stets 3 vorliegende Rechnungsergebnisse der Finanzrechnung (einschl. Investitionen) herangezogen. Für das Haushaltsjahr 2017 sind demnach die Ergebnisse 2013 bis 2015 im Durchschnitt zu Grunde zu legen.

Die gesplittete Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Produkte	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
212	Zuschussbedarf Hauptschulen	-727.190,47	-429.799,44	-634.151,60
215	Zuschussbedarf Realschulen	-1.105.074,19	-891.772,64	-944.537,22
216	Zuschussbedarf Kombinierte HS/RS	-3.285.240,25	-1.816.926,36	-1.663.824,93
217	Zuschussbedarf Gymnasien	-3.344.792,38	-1.462.931,66	-1.251.383,69
218	Zuschussbedarf Gesamtschulen	-2.266.935,51	-1.273.130,21	-1.899.998,21
22	Zuschussbedarf Förderschulen	-730.954,45	-530.375,24	-546.460,48
243100	61 % Zuschussbedarf Allg. Schulverwaltung	-585.226,08	-555.569,96	-526.042,83
343	Zuschussbedarf Betreuungsstelle	-447.759,26	-282.474,89	-261.196,35
361-363	Zuschussbedarf Jugendhilfe	-34.695.754,71	-27.335.070,44	-24.518.787,99
542	Zuschussbedarf Kreisstraßen	-3.353.371,51	-2.431.761,48	-3.313.084,59
547	Zuschussbedarf Förderung ÖPNV	-393.863,59	-429.524,91	-348.171,43
537910	Zuschussbedarf Tierkörperbeseitigung	-133.172,00	-175.302,00	-96.901,00
611000	Zuschussbedarf Aufgaben üWK	-5.736.234,67	-5.536.618,67	-5.581.077,33
<b>Summe</b>	<b>Summe Aufgaben für kreisangehörige Gemeinden ohne Stadt Göttingen</b>	<b>-56.805.569,07</b>	<b>-43.151.257,90</b>	<b>-41.585.617,65</b>
<b>1-5A</b>	<b>Zuschussbedarf 1-5A</b>	<b>-122.209.448,84</b>	<b>-113.637.505,67</b>	<b>-116.348.746,07</b>
<b>%</b>	<b>Prozentualer Anteil</b>	<b>46,48%</b>	<b>37,97%</b>	<b>35,74%</b>
	<b>Anteil nach § 169 III NKomVG (im 3-Jahres-Durchschnitt)</b>	<b>40,06 %</b>		

Demnach machen die Pflichtaufgaben nach § 169 Abs. 3 NKomVG 40,06 % der durch die Kreisumlage zu finanzierenden Zuschussbedarfe aus. Eine Reduzierung des Hebesatzes von 50 v. Hd. um diesen Anteil ergibt einen Hebesatz für die Stadt Göttingen in Höhe von 30 v. Hd. (50% x [100% - 40,06 %]).

#### Kostenerstattungen mit Anrechnung von Interessenquoten bei freiwilliger Aufgabenwahrnehmung

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

SGB II auf **30%** und  
SGB XII auf **25%**.

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

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

Die Erhebung von Gastschulbeiträgen auf Basis von Ist-Kosten ist sehr aufwendig. Daher wurde eine pauschale Regelung auf Grundlage einer Vereinbarung für eine Laufzeit von 5 Jahren getroffen. Demnach erhalten die Stadt Göttingen 2,5 Mio. Euro und der Landkreis Göttingen 0,5 Mio. Euro als Gastschulbeitrag, um die Kosten für Schüler aus dem übrigen Kreisgebiet auf städtischen Schulen und für städtische Schüler auf Kreisschulen abzugelten.

## **d) Flüchtlingsbedingte Auswirkungen**

### Flüchtlingsunterbringung

Der Landkreis Göttingen ist nach § 2 Abs. 1 AufnG i. V. m. § 3 AsylbLG für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zuständig. Die Zuweisung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber erfolgt durch die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI). Hierfür steht die Gemeinschaftsunterkunft in Wollershausen sowie Wohnraum des freien Wohnungsmarktes zur Verfügung. Für die seinerzeit prognostizierten Flüchtlingszahlen hätten diese Unterbringungsmöglichkeiten nicht ausgereicht, so dass in 2015 das ehemalige Vereinskrankenhaus Münden erworben wurde, das zu einer zentralen Unterkunft für Asylbewerber umgebaut werden sollte. Hierfür wurden bisher ca. 2,5 Mio. Euro bereitgestellt. Vor dem Hintergrund der deutlich rückläufigen Flüchtlingszahlen soll das Gebäude nun zu einem Integrierten Flüchtlings- und Begegnungszentrum (IFUB) umgebaut werden, in dem auch Flüchtlinge untergebracht werden können, die bereits in den Rechtskreis des SGB II gewechselt sind. Für den weiteren Umbau und die Einrichtung des IFUB werden im Haushaltsplan 2017 weitere 4,305 Mio. Euro investiv zur Verfügung gestellt. Durch die Ersparnis von Mietzahlungen an den freien Wohnungsmarkt ergeben sich finanzielle Vorteile für den Kreishaushalt. Für 2017 sind zunächst 436.300 Euro an Mieterträgen eingeplant, die mittelfristig auf 655.000 Euro ansteigen sollen.

### Flüchtlingsbedingte Mehrbelastung

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden die zusätzlichen Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen ermittelt, die für den gesamten Haushalt des Landkreises Göttingen anfallen. Auf dieser Basis ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 eine Entlastung des Kreishaushaltes in Höhe von ca. 2,1 Mio. Euro. In den ermittelten Beträgen sind aber auch die Erträge aus der Erstattung für die Unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (UMA) enthalten, für die sich durch die bisher verzögerte Abrechnung der Aufwendungen ein erhöhter Ertrag aus der Erstattung für die Vorjahre ergibt (s.a. Ausführungen zu 3.3.3.5 b), was in den Vorjahren zu einer zusätzlichen Belastung der Haushalte geführt hat. Lässt man diesen positiven Einmaleffekt von ca. 8,5 Mio. Euro außer Acht, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 eine flüchtlingsbedingte Mehrbelastung in Höhe von ca. 6,46 Mio. Euro.

### Kosten je Asylbewerber

Für den Altkreis Göttingen wurden durch das Controlling für das Haushaltsjahr 2016 Netto-Kosten je Asylbewerber in Höhe von ca. 11.500 Euro ermittelt. Auf gleicher Berechnungsgrundlage wird sich unter Zugrundelegung einer Prognose der durchschnittlichen Anzahl an Asylbewerbern von ca. 1.790 Personen für 2017 ein Betrag von ca. 10.350 Euro je Asylbewerber ergeben, was insbesondere auf den günstigeren Wohnraum im Altkreis Osterode am Harz zurückzuführen ist. In den genannten Beträgen sind die Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit nicht enthalten, da diese nicht erstattet werden.

Der für 2017 ermittelte Betrag liegt immer noch 350 Euro über der vom Land gewährten Pauschale in Höhe von 10.000 Euro je Asylbewerber. Dem Landkreis Göttingen entsteht auf Basis der für 2017 prognostizierten durchschnittlichen Asylbewerberzahl somit ein zusätzlicher Fehlbedarf in Höhe von ca. 630.000 Euro.

Positiv ist allerdings zu bewerten, dass das Land den Abrechnungsmodus angepasst hat und nunmehr die Asylbewerberzahlen des Vorjahres abgerechnet werden, was insbesondere zu einer verbesserten Liquiditätssituation der Kommunen beiträgt.

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

## **e) Zukunftsvertrag**

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

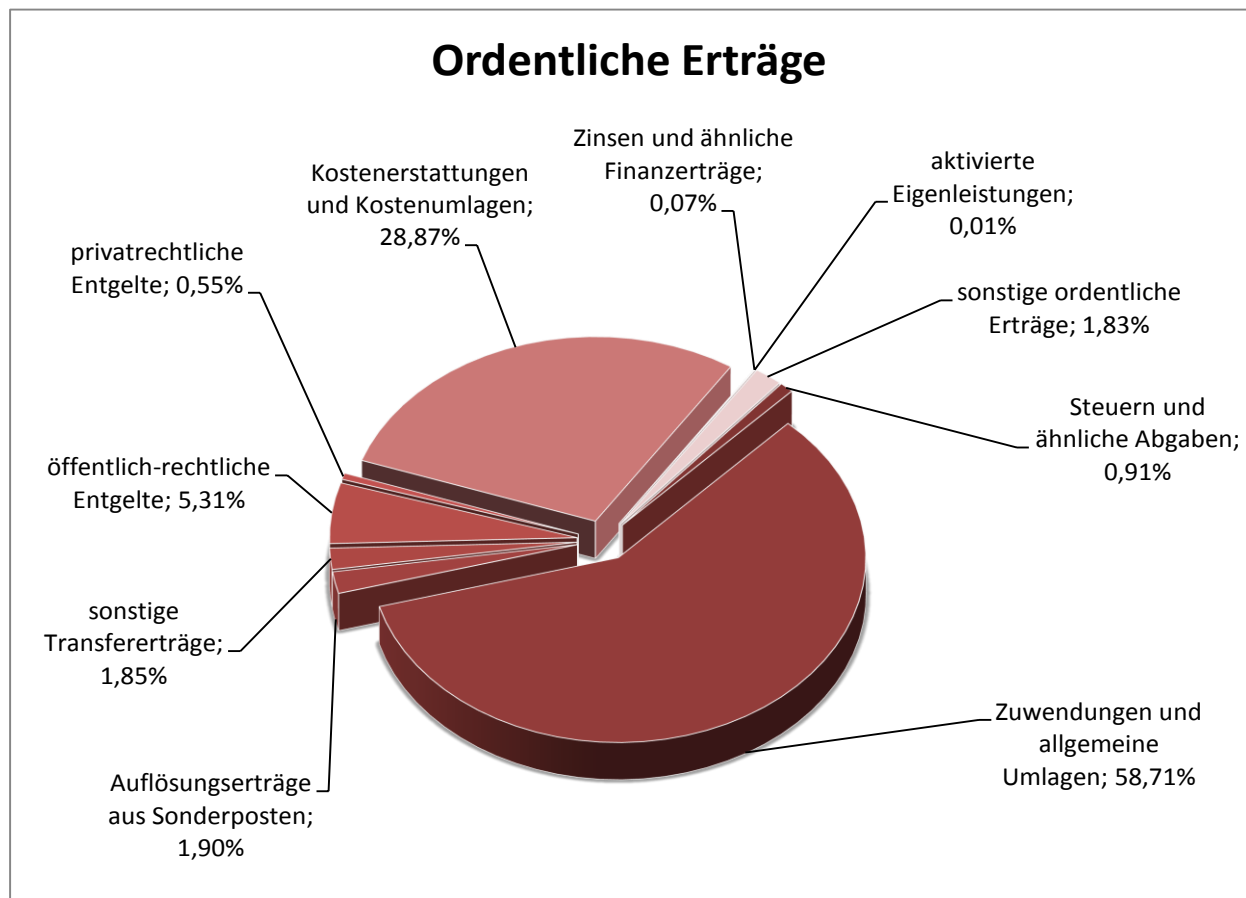
Durch den Abbau sowohl der vorgetragenen kameralen Fehlbeträge von 38.738.713 Euro als auch der doppischen Fehlbeträge hat der Altkreis Göttingen das zentrale Ziel des Zukunftsvertrages – Abbau von Fehlbeträgen – in besonderem Maße erfüllt. Dem als besonders finanzschwach einzustufenden Altkreis Osterode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

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag erfüllt, insbesondere kann der nach dem Zukunftsvertrag für 2019 vereinbarte Haushaltsausgleich bereits für das Haushaltsjahr 2018 abgebildet werden.

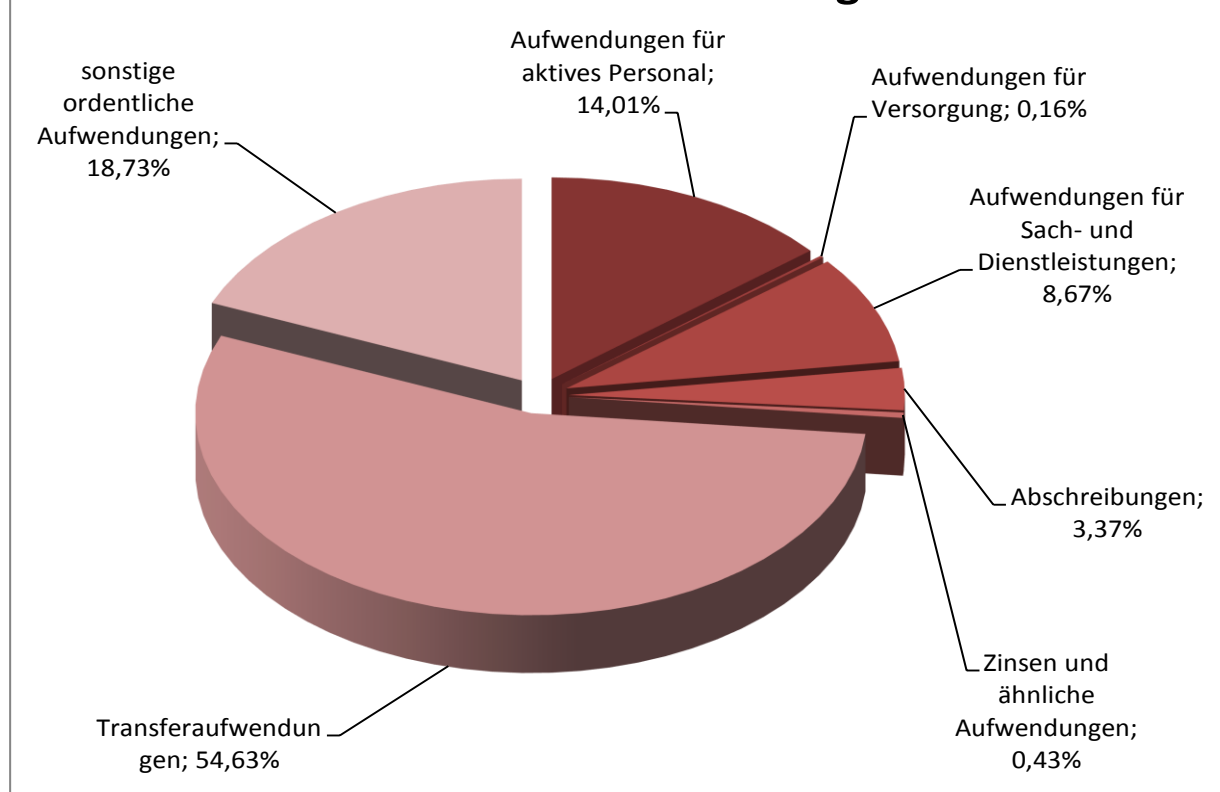
Dem Ministerium für Inneres und Sport wurde außerdem eine Auflistung von fünf Strukturförderprojekten übersandt. Es handelt sich um folgende Projekte, die im Rahmen des Zukunftsvertrages (Entschuldungshilfevertrages) Berücksichtigung finden sollen:

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

### 3.3. Ergebnishaushalt



## Ordentliche Aufwendungen



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

### Kennzahlen Ergebnishaushalt

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
THH allgem. Finanzwirtschaft	212.852.289,19	213.490.400	215.947.300	221.053.900	225.135.300	227.438.700
Ergebnis produktbezogene THH	-197.426.845,28	-220.138.300	-219.497.100	-220.053.700	-222.074.800	-222.674.500
<b>Gesamtergebnis</b> (einschl. a.o.)	<b>12.897.604,91</b>	<b>-7.273.500</b>	<b>-3.647.300</b>	<b>925.200</b>	<b>2.940.500</b>	<b>4.639.200</b>
davon <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.425.443,91</b>	<b>-6.647.900</b>	<b>-3.549.800</b>	<b>1.000.200</b>	<b>3.060.500</b>	<b>4.764.200</b>
Hierbei handelt es sich um den nominellen Wert des Jahresergebnisses (Überschuss oder (-) Fehlbetrag).						
<b>Aufwandsdeckungsquote</b>	<b>102,9 %</b>	<b>98,9 %</b>	<b>99,4 %</b>	<b>100,1 %</b>	<b>100,4 %</b>	<b>100,7 %</b>
Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden (2017: $596.974.800 * 100 / 600.524.600$ ).						
<b>Deckungsquote allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>107,8 %</b>	<b>97,0 %</b>	<b>98,3 %</b>	<b>100,4 %</b>	<b>101,3 %</b>	<b>102,1 %</b>
Die Kennzahl gibt Auskunft, inwieweit der Überschuss des THH allgemeine Finanzwirtschaft die Summe der Fehlbeträge (bzw. Überschüsse) der organisationsbezogenen THH bzw. Produkte abdeckt (2017: $215.947.300 * 100 / 212.397.500$ ).						
<b>Bedarfsquote für die THH Jugend/ Soziales/ SGB II</b>	<b>55,6 %</b>	<b>58,7 %</b>	<b>58,7 %</b>	<b>58,4 %</b>	<b>58,7 %</b>	<b>58,3 %</b>
Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Überschusses des THH allgemeine Finanzwirtschaft auf die Deckung des Fehlbedarfs der THH Jugend/ Soziales/ SGB II (Jugendamt, Amt für Soziales, Jobcenter Landkreis Göttingen) entfällt (2017: $126.874.100 * 100 / 215.947.300$ ).						

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

### Steuern und ähnliche Abgaben

Konten- gruppe	Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1.)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
301	Gewerbsteuer	3.066,29	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
303	Jagdsteuer	192.195,21	187.000	185.000	185.000	185.000	185.000
305	Ausgleichsleistungen des Landes	5.794.515,24	4.709.000	5.260.200	5.207.600	5.155.500	5.104.000
<b>30</b>	<b>Summe</b>	<b>5.989.776,74</b>	<b>4.916.000</b>	<b>5.457.200</b>	<b>5.404.600</b>	<b>5.352.500</b>	<b>5.301.000</b>

Die Gewerbesteuer wird für das Gemeindefreie Gebiet Harz erhoben; sie wird aber nach Einbehalt eines geringen Verwaltungskostenanteils an das Forstamt Clausthal abgeführt (s.a. 3.3.3.2 e).

Der Hebesatz der Jagdsteuer ist durch den Kreistag auf 15 % festgesetzt worden.

Die Ausgleichsleistungen zahlt das Land für eingesparte Wohngeldzahlungen, da ab Einführung der Leistungen nach dem SGB II die Kommunen die Kosten der Unterkunft zu tragen haben. Nach einer Reform des Wohngeldrechts hat das Land die Ausgleichsleistungen zum 1.1.2016 deutlich reduziert; in 2017 wird sich der Betrag nach der vorliegenden Mittelzuweisung aber wieder erhöhen.

### 3.3.1. Erträge aus Zuwendungen und allgemein Umlagen (§ 6 S. 3 Nr. 1b GemHKVO)

#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

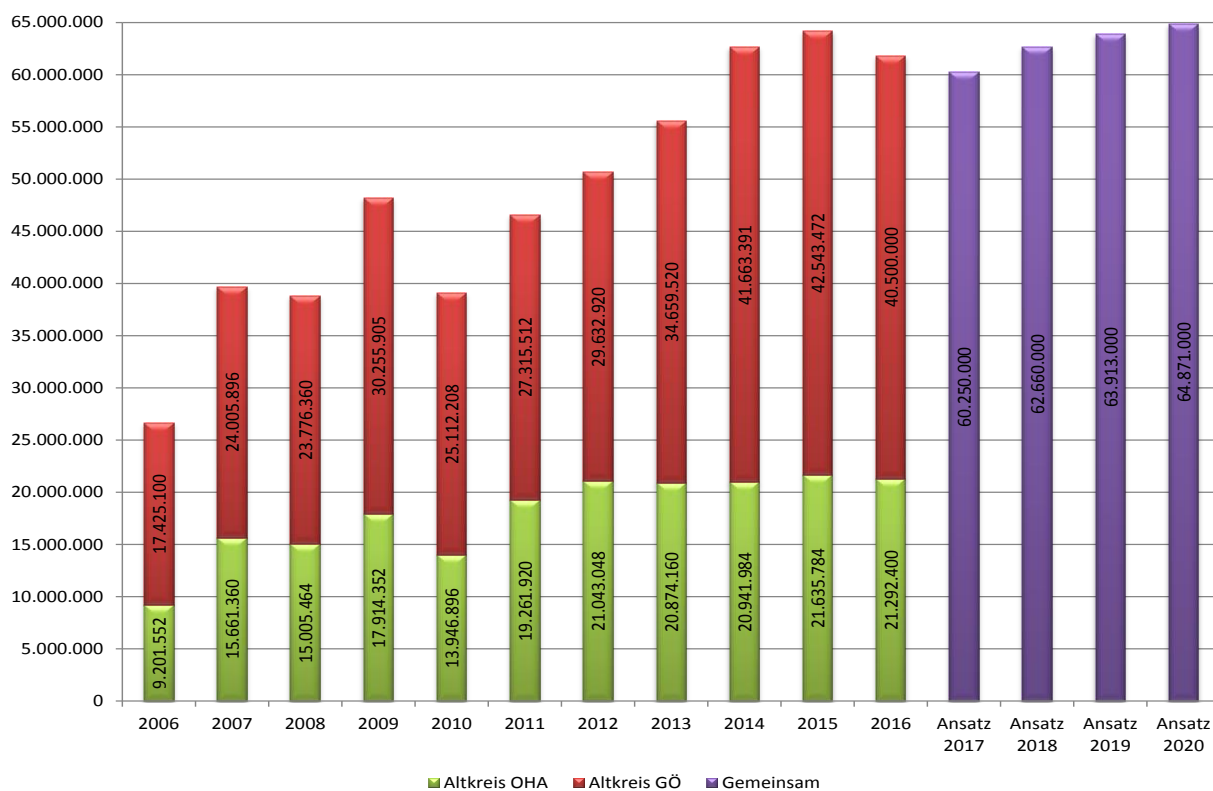
Konten- gruppe	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
311	Schlüsselzuweisungen	64.179.256,00	61.792.400	60.250.000	62.660.000	63.913.000	64.871.000
313	Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis	6.931.783,00	7.029.500	7.200.000	7.344.000	7.491.000	7.641.000
313	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
311/313	<b>Su. allgem. Zuweisungen</b>	<b>71.111.039,00</b>	<b>68.821.900</b>	<b>67.450.000</b>	<b>70.004.000</b>	<b>71.404.000</b>	<b>72.512.000</b>
<b>318</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>138.010.382,00</b>	<b>142.477.600</b>	<b>144.568.200</b>	<b>147.460.000</b>	<b>150.407.000</b>	<b>151.910.000</b>
	<b>Summe THH 0020 allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>209.121.421,00</b>	<b>211.299.500</b>	<b>212.018.200</b>	<b>217.464.000</b>	<b>221.811.000</b>	<b>224.422.000</b>
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	28.197.622,66	29.500.200	30.706.800	30.578.100	28.728.100	28.968.200
319	SGB II – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	96.898.809,43	99.762.300	104.344.400	106.766.400	110.121.200	112.532.500
	<b>Summe THH 5600 Jobcenter LK Göttingen</b>	<b>125.096.432,09</b>	<b>129.262.500</b>	<b>135.051.200</b>	<b>137.344.500</b>	<b>138.849.300</b>	<b>141.500.700</b>
314	Übrige THH	7.836.398,88	20.144.800	3.435.200	3.196.100	2.902.100	2.731.000
<b>31</b>	<b>Summe</b>	<b>342.054.251,97</b>	<b>360.706.800</b>	<b>350.504.600</b>	<b>358.004.600</b>	<b>363.562.400</b>	<b>368.653.700</b>

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben kann relativ genau berechnet werden, da sowohl die vorläufigen Grundbeträge als auch die vorläufigen landesweiten Soziallasten bekannt gegeben wurden. Die Schlüsselzuweisungen vermindern sich gegenüber den Vorjahren, da sich der Soziallastenansatz beim Landkreis Göttingen gegenläufig zum Landestrend entwickelt hat. Während landesweit eine leichte Steigerung bei den Soziallasten 2014/2015 eingetreten ist, gehen diese im Landkreis Göttingen um ca. 10 % zurück; dies beruht insbesondere auf mehreren Einmaleffekten in 2015, so dass für die Folgejahre von einer Angleichung an die landesweite Entwicklung ausgegangen werden kann.

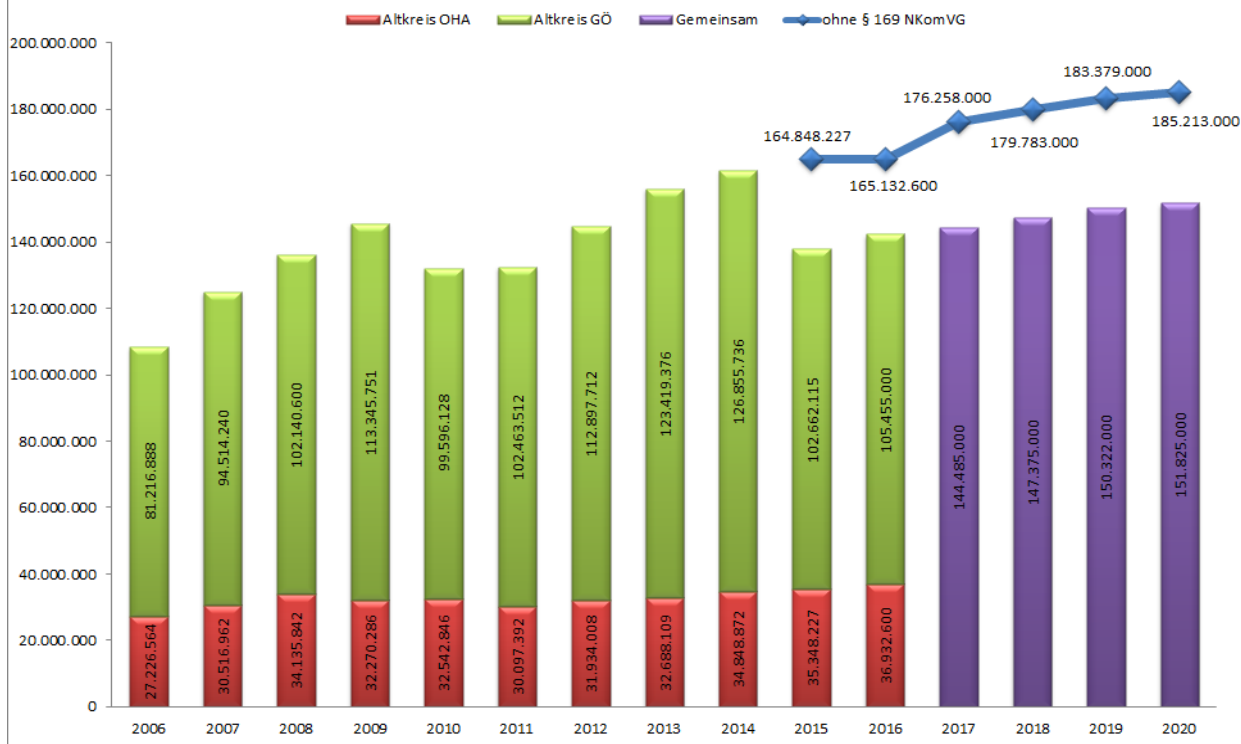
Die Berechnung der Kreisumlage beruht ebenfalls auf relativ gesicherten Annahmen. Aufgrund einer für 2017 abweichenden Berücksichtigung der Einwohnerzahlen (31.12.2015 statt 30.06.2016) sowie vorliegender vorläufiger Grundbeträge ist eine verlässliche Kalkulation ermöglicht worden. Dabei ist auch eine zusätzliche Kreisumlage eingepreist worden, die sich aus der vorgezogenen Verbundabrechnung 2016 ergibt.

Gemäß § 169 NKomVG ist abweichend von den Vorschriften des NFAG die Rechtstellung der Stadt Göttingen bei der Festsetzung der von der Stadt zu entrichtenden Kreisumlage angemessen zu berücksichtigen. Der Umlagesatz für die Stadt Göttingen für 2017 wurde auf 30,0 % festgelegt (siehe Ziffer 3.2.3 c).

## Schlüsselzuweisungen des Landes für Aufgaben des eigenen Wirkungskreises



## Entwicklung der Kreisumlage von Gemeinden



Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen geht der Landkreis Göttingen auch weiterhin von einer leicht ansteigenden Steuerkraft auch in der mittelfristigen Planung aus. Bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wurde für 2018 von der Steigerungsrate nach Orientierungsdatenerlass ausgegangen. Aufgrund der

negativen demografischen Entwicklung sowie der schwer zu kalkulierenden Entwicklung der Soziallasten wurden für die Jahre 2019 und 2020 niedrigere Steigerungsraten vorgesehen.

## Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Kreisumlagehebesatz</b>	<b>50,0 %</b>	<b>50,0 %</b>	<b>50,0 %</b>			
Stadt Göttingen § 169 NKomVG	32,1 %	31,8 %	30,0 %			
nachrichtlich:						
Mittelwert in Niedersachsen	49,3 %	48,5 %		-	-	-
Mittelwert im ehem. Reg.bezirk BS	49,2 %	49,2 %		-	-	-
Die Kreisumlage ermittelt sich aus der Steuerkraft für Umlagen der Gemeinden und 90% der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden.						
<b>Allgemeine Umlagenquote</b> (Kreisumlage)	<b>25,0 %</b>	<b>24,2 %</b>	<b>24,2 %</b>	<b>24,2 %</b>	<b>24,4 %</b>	<b>24,2 %</b>
Die Kennzahl gibt an, zu welchen Teilen der Landkreis "sich selbst" finanzieren kann (Anteil an den ordentlichen Erträgen) (2017: 144.568.200 * 100/ 596.974.800 ).						
<b>Allgemeine Zuweisungsquote</b> (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)	<b>13,3 %</b>	<b>11,6 %</b>	<b>11,2 %</b>	<b>11,4 %</b>	<b>11,5 %</b>	<b>11,5 %</b>
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil allgemeine Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen haben (2017: 67.450.000 * 100/ 596.974.800 ).						
<b>Zuweisungen und Leistungs- beteiligungen SGB II</b>	<b>22,7 %</b>	<b>21,9 %</b>	<b>22,6 %</b>	<b>22,5 %</b>	<b>22,5 %</b>	<b>22,5 %</b>
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zuweisungen und Leistungsbeteiligung SGB II an den ordentlichen Erträgen haben (2017: 135.051.200 * 100/ 596.974.800 ).						

### 3.3.2. weitere wichtige Erträge und Aufwendungen (§ 6 S. 3 Nr. 1d GemHKVO)

#### 3.3.3.1 weitere ordentliche Erträge

##### a) Auflösungserträge aus Sonderposten

Konten- gruppe	Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
316	Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>7.315.303,71</b>	<b>7.458.000</b>	<b>6.884.200</b>	<b>6.746.000</b>	<b>6.598.200</b>	<b>6.397.000</b>
338	Auflösungserträge von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<b>931.996,87</b>	<b>1.006.400</b>	<b>4.435.200</b>	<b>1.740.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe</b>	<b>8.247.300,58</b>	<b>8.464.400</b>	<b>11.319.400</b>	<b>8.486.300</b>	<b>6.598.200</b>	<b>6.397.000</b>

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

Nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz sind Überdeckungen aus Gebühren innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Demzufolge wurden die bis zum 31.12.2015 erwirtschafteten und dem Sonderposten für der Gebührenaussgleich zugeführten Überschüsse der Rücklage wieder entnommen und in die Mittelanmeldungen der Jahre 2016, 2017 und 2018 eingestellt. Danach sind die aufgelaufenen Überschüsse aufgebraucht.

##### b) Sonstige Transfererträge

Konten- gruppe	Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
321/ 322	Ersatz von sozialen Leistungen in u. außerhalb von Einrichtungen	<b>11.803.433,50</b>	<b>10.176.700</b>	<b>11.057.100</b>	<b>11.093.700</b>	<b>11.195.400</b>	<b>11.296.200</b>

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



### c) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konten- gruppe 331-336	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	THH 7000 Umwelt, insbesondere Gebühren Abfallwirtschaft	-	-	19.108.200	21.561.500	23.279.500	23.724.000
33	Produkt Rettungsdienst	-	-	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
33	Produkt Straßenverkehr	-	-	2.557.000	2.567.100	2.577.300	2.587.500
33	Produkt Bau- u. Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung	-	-	962.500	973.000	978.500	984.000
33	Übrige THH bzw. Produkte	-	-	2.325.100	2.362.400	2.378.500	2.381.700
<b>33</b>	<b>Summe</b>	<b>32.816.962,67</b>	<b>29.898.100</b>	<b>31.702.800</b>	<b>34.214.000</b>	<b>35.963.800</b>	<b>36.427.200</b>

### d) privatrechtliche Entgelte

Konten- gruppe 341-346	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige Entgelte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	THH 7000 Umwelt, insbesondere Abfallwirtschaft	-	-	1.449.900	1.468.500	1.487.500	1.506.900
34	THH 4000 Bildung, Sport u. Kultur, insb. Mieten u. Pachten	-	-	977.700	959.700	959.600	956.500
34	Übrige THH	-	-	830.700	1.046.100	1.042.800	1.029.900
<b>34</b>	<b>Summe</b>	<b>3.585.530,01</b>	<b>2.845.100</b>	<b>3.258.300</b>	<b>3.474.300</b>	<b>3.489.900</b>	<b>3.493.300</b>

### e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konten- gruppe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
348	THH 1000 Innere Dienste	-	-	1.763.200	1.699.100	1.718.600	1.694.800
348	THH 5000 Soziales	-	-	142.703.900	149.747.300	155.293.400	160.824.400
348	THH 5100 Jugend	-	-	23.444.800	21.293.900	17.879.500	17.727.700
348	Übrige THH	-	-	4.425.100	4.464.200	4.474.800	4.476.200
<b>348</b>	<b>Summe</b>	<b>136.092.679,15</b>	<b>161.108.000</b>	<b>172.337.000</b>	<b>177.204.500</b>	<b>179.366.300</b>	<b>184.723.100</b>

Siehe Ausführungen zu den Sozialhaushalten unter Ziffer 3.3.3.5.

### f) Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	- Pensionen/Beihilfe	2.384.014,00	2.847.000	2.164.500	1.896.400	1.937.000	1.978.600
3582	- Altersteilzeit (ATZ)	35.865,53	72.700	206.300	118.900	83.100	25.700
3582/ 3583	Sonst. nicht zahlungs- wirksame ordentliche Erträge	1.019.595,81	462.700	1.005.300	1.052.300	680.700	875.100
3561	Buß- u. Verwarnungsgelder Zentrale Bußgeldstelle	6.724.700,45	6.545.700	7.287.700	7.037.700	7.037.700	7.037.700
35	Sonstige Erträge	265.063,05	182.300	233.000	233.600	234.200	234.800
<b>35</b>	<b>Summe</b>	<b>10.429.278,84</b>	<b>10.110.400</b>	<b>10.896.800</b>	<b>10.338.900</b>	<b>9.972.700</b>	<b>10.151.900</b>

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfe werden auf Basis des jeweils aktuellen Bescheides der Niedersächsischen Versorgungskasse errechnet und in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

### g) Finanzerträge

Konten- gruppe	Aktiviere Eigenleistungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	624.241,21	662.900	397.400	378.600	376.700	366.700

### h) Aktivierter Eigenleistungen

Konten- gruppe	Aktiviere Eigenleistungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
371	Aktivierter Eigenleistungen	230.741,89	224.700	44.200	176.700	164.300	184.200

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

### 3.3.3.2 weitere ordentliche Aufwendungen

#### a) Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

Konten- gruppe	Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
401 -404	Dienstaufw., Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen	69.884.510,91	78.273.800	81.030.100	81.595.600	82.409.200	83.898.500
405 - 407	Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen/ Altersteilzeit u. and. Maßn.	3.589.896,99	3.659.500	3.114.100	2.624.900	2.710.500	2.794.800
41	Versorgungsaufwendungen	851.767,54	865.100	990.800	1.011.400	1.032.300	1.053.300
<b>40/41</b>	<b>Summe</b>	<b>74.326.175,44</b>	<b>82.798.400</b>	<b>85.135.000</b>	<b>85.231.900</b>	<b>86.152.000</b>	<b>87.746.600</b>

Sowohl bei den tariflich Beschäftigten als auch im Beamtenbereich wird für 2017 eine Tarifsteigerung bzw. Besoldungserhöhung von 2,5 % angenommen. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % gerechnet.

#### Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Personalintensität</b> (Aktives Personal ohne Versorgung)	<b>13,7 %</b>	<b>13,8 %</b>	<b>14,0 %</b>	<b>13,8 %</b>	<b>13,8 %</b>	<b>13,9 %</b>
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen an (2017: ((85.135.000 - 990.800) * 100/ 600.524.600)).						

#### Aufwendungen für Personal nach Teilhaushalten/Budgets

TeilHH	Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0100	Zentrale Steuerung	-	-	1.475.100	1.455.800	1.485.500	1.515.600
0200	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	380.200	388.000	395.900	404.000
0300	Justitiariat	-	-	959.800	979.400	999.300	1.019.600
0400	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	188.200	192.200	196.300	200.400
0500	Nachhaltige Regionalentwickl.	-	-	485.500	495.700	506.100	516.600
0600	Demografie- u. Sozialplanung	-	-	458.000	467.600	477.400	487.300
1000	Innere Dienste	-	-	6.698.900	5.881.800	5.208.600	5.264.700
davon	Personalko. mit Sondercharakter ohne negative PersK Einsparung	-	-	3.086.700	3.036.500	3.084.600	3.096.700
davon	negative Personalkosteneinsparung	-	-	-1.486.100	-2.273.800	-3.092.400	-3.154.300
1400	Rechnungsprüfungsamt	-	-	1.400.900	1.429.300	1.458.500	1.488.100
2000	Finanzen	-	-	2.595.400	2.648.600	2.702.500	2.757.600
3200	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-	-	8.047.300	8.204.600	8.371.600	8.541.800
3900	Veterinär- u. Verbraucherschutz	-	-	2.678.900	2.731.000	2.784.500	2.838.800
4000	Bildung, Sport und Kultur	-	-	8.107.400	8.263.700	8.436.500	8.612.000
davon	Schulverwaltung	-	-	1.123.500	1.133.800	1.157.800	1.182.400
davon	Schulen	-	-	5.755.000	5.874.700	5.996.600	6.120.600
davon	Kultur und Sport	-	-	1.228.900	1.255.200	1.282.100	1.309.000

5000	Soziales	-	-	6.616.900	6.756.400	6.893.600	7.033.600
5100	Jugend	-	-	15.063.500	15.367.000	15.669.600	15.988.400
5600	Jobcenter	-	-	13.931.300	13.687.900	13.957.700	14.131.400
6000	Bauen	-	-	5.991.100	6.091.000	6.207.800	6.333.400
7000	Umweltamt	-	-	7.306.200	7.431.300	7.584.100	7.739.900
	davon Umwelt	-	-	3.988.800	4.044.800	4.127.400	4.211.400
	davon Abf.entsorgung/ Entsorgungsanl.	-	-	3.317.400	3.386.500	3.456.700	3.528.500
8000	Gebäudemanagement	-	-	2.750.400	2.760.600	2.816.500	2.873.400
	<b>Summe</b>	-	-	<b>85.135.000</b>	<b>85.231.900</b>	<b>86.152.000</b>	<b>87.746.600</b>

Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird ein Personalkostencontrolling eingesetzt, welches eine optimierte Planung der Personalkosten ermöglichen soll. Neue Stellen im Stellenplan werden grundsätzlich nur für die Dauer von 6 Monaten eingeplant. Soweit die Entscheidung getroffen worden ist, dass diese Stellen bereits im Rahmen der Vorbemerkungen besetzt werden können, sind die Kosten für 12 Monate berechnet worden.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde aufgrund erwarteter Synergien durch die Fusion und der Vorgabe des Zukunftsvertrages im Budget Personalkosten mit Sondercharakter eine negative Veranschlagung i. H. v. 1.486.100 Euro als zu erzielende pauschale Personalkosteneinsparungen vorgenommen (2 % der Personalaufwendungen nach Anlage 1 zum Zukunftsvertrag). Bis zum Haushaltsjahr 2019 soll sich die Personalaufwandseinsparung auf 4 % erhöhen, was entsprechend in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eingeflossen ist.

Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Stellenplan verwiesen.

#### b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten- gruppe	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.618.511,08	14.954.800	15.708.500	14.658.100	13.161.200	12.521.900
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.457.660,99	1.646.300	2.757.500	2.282.600	2.059.600	2.092.800
423	Mieten und Pachten	2.180.968,28	2.517.300	2.855.000	3.402.400	3.422.600	3.442.800
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.333.674,97	8.320.400	8.773.400	8.976.000	9.164.600	9.347.500
425	Haltung von Fahrzeugen	742.590,89	906.200	869.600	883.200	892.300	900.600
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	486.766,55	747.800	930.600	884.200	875.600	878.600
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.746.764,75	17.905.200	20.013.700	19.471.200	19.536.500	19.649.100
428	Verbrauch von Vorräten	3.451,72	4.900	5.800	5.700	5.700	5.700
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	996.617,47	1.459.800	126.000	67.400	52.700	118.000
<b>42</b>	<b>Summe</b>	<b>40.567.006,70</b>	<b>48.462.700</b>	<b>52.040.100</b>	<b>50.630.800</b>	<b>49.170.800</b>	<b>48.957.000</b>

In 2017 steigen die Sachaufwendungen noch einmal an, da sich die angestrebten Synergieeffekte nicht im ersten Jahr der Fusion aufwandsmindernd auswirken. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird aber von einem Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgegangen.

Die Steigerung bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens resultiert zu einem großen Teil aus der Ausstattung der Abfallbehälter im Altkreis Göttingen mit Chips zur Vorbereitung der nächsten Ausschreibung der Behälterabfuhr. Auch für die Angleichung des Digitalfunks der beiden Altkreise fallen in 2017 zusätzliche Aufwendungen an.

Die Veränderungen bei den „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ und den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ gehen auf eine abweichende Zuordnung der EDV-Leistungen beim Altkreis Osterode am Harz zurück.

## Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Sach- u. Dienstleistungsintensität</b>	<b>7,6 %</b>	<b>8,1 %</b>	<b>8,6 %</b>	<b>8,3 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>7,8 %</b>
Die Kennzahl lässt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Sach- und Dienstleistungen erkennen (2017: 52.040.100 * 100/ 600.524.600).						

## c) Abschreibungen

Konten- gruppe	Abschreibungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4711	Vermögen	21.533.293,06	22.345.200	19.528.600	19.098.000	18.896.900	18.872.100
4721	Forderungen	2.153.328,62	538.700	689.200	597.000	585.300	574.000
<b>47</b>	<b>Summe</b>	<b>23.686.621,68</b>	<b>22.883.900</b>	<b>20.217.800</b>	<b>19.695.000</b>	<b>19.482.200</b>	<b>19.446.100</b>

## Abschreibungsbelastung im Haushaltsjahr 2017 nach Produkten/Produktgruppen

Produkte/ Produktgruppen	Abschreibungen Ansatz 2017	Auflösung SoPo Ansatz 2017	Abschreibungsbelastung 2017
111500 Informations- und Kommunikationstechnik	1.076.600	-149.500	927.100
111600 Zentrale Dienste	251.700	-29.700	222.000
111950 Verwaltungsgebäude	417.200	-7.900	409.300
126300 Brandschutz	508.600	-182.000	326.600
21/22 Allgemeinbildende Schulen	2.490.600	-768.200	1.722.400
23 Berufliche Schulen	1.709.500	-411.200	1.298.300
244000 Kreisschulbaukasse	499.000	0	499.000
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	128.800	0	128.800
421000 Förderung des Sports	173.300	-16.200	157.100
537 Abfallbeseitigung	2.147.900	-272.200	1.875.700
542000 Kreisstraßen	6.091.100	-798.200	5.292.900
571/575 Wirtschafts- und Tourismusförderung	710.000	-250.600	459.400
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2.271.900	-3.762.000	-1.490.100
Sonstige	1.741.600	-236.500	1.505.100
<b>Summe</b>	<b>20.217.800</b>	<b>-6.884.200</b>	<b>13.333.600</b>

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

## Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Abschreibungsintensität</b>	<b>4,4 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,1 %</b>	<b>3,1 %</b>
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Abschreibungen an (2017: 20.217.800 * 100/ 600.524.600).						
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	<b>34,7 %</b>	<b>37,0 %</b>	<b>34,0 %</b>	<b>34,2 %</b>	<b>33,8 %</b>	<b>32,8 %</b>
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 (2017: 6.884.200 * 100/ 20.217.800).						

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

#### d) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Konten- gruppe	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
451	Zinsaufwendungen (für Investitionskredite)	2.988.999,29	2.833.900	2.506.200	2.582.600	2.631.700	2.676.600
452	Zinsaufwendungen (für Liquiditätskredite)	211.906,95	505.100	88.500	118.200	96.800	101.900
459	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>45</b>	<b>Summe</b>	<b>3.200.906,24</b>	<b>3.339.600</b>	<b>2.595.300</b>	<b>2.701.400</b>	<b>2.729.100</b>	<b>2.779.100</b>

In die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind ab 2017 die veranschlagten Kreditneuaufnahmen mit einem Zinssatz von 1,5 % eingerechnet. Durch auslaufende Darlehen in den Jahren der mittelfristigen Planung steigen die Zinsaufwendungen – trotz hoher geplanter Neuaufnahmen – nur sehr moderat an. In 2017 steht ein Darlehen mit einem Restbetrag von 3.053.900 Euro zur Umschuldung an.

Bei den Zinsen für Liquiditätskredite ist ein Zinssatz von 0,25 % zu Grunde gelegt worden. Darüber hinaus ist in dieser Position die Inanspruchnahme von Mitteln der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung des Altkreises Osterode am Harz enthalten.

#### Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zinslastquote</b>	<b>0,60 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>0,43 %</b>	<b>0,44 %</b>	<b>0,44 %</b>	<b>0,44 %</b>

Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Zinsaufwendungen an. Eine hohe Zinslastquote schränkt die Handlungsfähigkeit ein (2017: 2.595.300 \* 100/ 600.524.600).

#### e) Transferaufwendungen

Konten- gruppe	Transferaufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.998.596,83	11.621.000	13.862.200	13.609.600	13.740.800	13.433.300
433	Sozialtransferleistungen	281.986.621,17	319.335.600	313.494.500	319.447.300	321.883.700	326.334.700
434	Gewerbesteuerumlage	17.858,00	20.000	7.500	11.600	11.600	11.600
437	Allgemeine Umlagen	728.559,00	755.000	710.000	710.000	710.000	710.000
<b>43</b>	<b>Summe</b>	<b>292.731.635,00</b>	<b>331.731.600</b>	<b>328.074.200</b>	<b>333.778.500</b>	<b>336.346.100</b>	<b>340.489.600</b>

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke hat sich insbesondere die Umlage an den ZVSN für die Schülerbeförderung und den sonstigen ÖPNV erhöht. Neu veranschlagt wurden in 2017 der Zuschuss an die GAB für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Wollershausen und ein Zuschuss für Dorfmoderation. Weitere wesentliche Steigerungen ergeben sich durch systematische Unterschiede in der bisherigen Zuordnung.

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

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

#### Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Transferaufwandsquote</b>	<b>54,6 %</b>	<b>55,7 %</b>	<b>54,6 %</b>	<b>54,9 %</b>	<b>54,8 %</b>	<b>54,7 %</b>

Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen an (2017: 328.074.200 \* 100/ 600.524.600).

## f) sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
44291	Produkt Schülerbeförderung	10.309.165,89	11.628.000	11.367.300	11.702.800	11.986.300	12.196.400
443	Geschäftsaufwendungen	3.740.972,36	4.336.700	5.169.300	4.643.600	4.215.300	4.150.600
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.833.970,79	1.556.200	1.783.600	1.869.900	1.920.500	1.991.300
44	Sonstige	1.629.472,12	1.370.200	1.651.500	1.634.800	1.485.300	1.360.800
445	<b>Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.130.212,08</b>	<b>87.653.700</b>	<b>92.490.500</b>	<b>95.887.300</b>	<b>99.494.100</b>	<b>103.112.600</b>
	- THH 5000 Soziales	-	-	73.437.900	76.856.900	80.278.300	83.708.700
	- THH 5600 Jobcenter LK	-	-	8.859.000	8.740.700	8.828.100	8.916.300
	- THH 7000 Umweltamt	-	-	-	-	-	-
	- Abfallentsorgung	-	-	4.871.100	4.967.100	5.065.100	5.165.000
	- Sonstige	-	-	5.322.500	5.322.600	5.322.600	5.322.600
4611	Abführung Gebührenüberschuss	1.292.614,35	0	0	0	0	0
<b>44/46</b>	<b>Summe</b>	<b>101.936.407,59</b>	<b>106.544.800</b>	<b>112.462.200</b>	<b>115.738.400</b>	<b>119.101.500</b>	<b>122.811.700</b>

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten im Teilhaushalt Soziales steigen durch höhere Aufwendungen der Stadt Göttingen im Rahmen des SGB XII nach dem Abzug einer Interessenquote in Höhe von 25 %. Im Teilhaushalt des Jobcenters des Landkreis Göttingen ist dagegen ein geringerer Zuschussbedarf an die Stadt Göttingen unter Berücksichtigung einer Interessensquote in Höhe von 30 % aufzuwenden. In diesem Teilhaushalt entstehen aber zusätzliche Erstattungen aus der Rücknahme der Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden im Altkreis Osterode am Harz. Auf die Ausführungen unter Ziffer 3.2.3 c) wird verwiesen.

In Vorjahren ist ein Gebührenüberschuss im in den Produkten der Abfallwirtschaft im Altkreis Göttingen erwirtschaftet worden, der dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt worden ist. Der Ausgleich erfolgt in darauffolgenden Jahren durch Gebührenunterdeckungen (vgl. Ziff. 3.3.3.6). Im Altkreis Osterode am Harz wurden die Gebührenüberschüsse hingegen nicht über die Ergebnisrechnung, sondern lediglich über eine bilanzielle Umbuchung dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

### 3.3.3.3 Außerordentliches Ergebnis

Konten- gruppe	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50,531	Außerordentliche Erträge	1.602.504,06	744.100	160.900	0	0	0
51,532	Außerordentl. Aufwendungen	4.130.343,06	1.369.700	258.400	75.000	120.000	125.000
<b>5</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.527.839,00</b>	<b>-625.600</b>	<b>-97.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>

Als außerordentliche Erträge wurden Verkaufserlöse (über Buchwert) aus dem geplanten Verkauf des Gebäudes in Hann. Münden, Parkstraße 9 in Höhe von 145.900 Euro veranschlagt sowie 15.000 Euro für sonstige außerordentliche Erträge im Produkt „Verwaltung der sozialen Einrichtungen“ vorgesehen.

Im außerordentlichen Aufwand sind seit dem Haushaltsjahr 2013 die außerordentlichen Abschreibungen beim Bau von Kreisstraßen geplant (Ansatz 105.200 Euro). In 2017 sind im außerordentlichen Aufwand zusätzlich 141.300 Euro aus dem Verkauf der Anne-Frank-Schule veranschlagt (Verkaufserlös unter Buchwert).

## Interne Leistungsverrechnung

Konten- gruppe	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>48</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	-	-	<b>29.485.600</b>	<b>29.912.700</b>	<b>30.193.200</b>	<b>30.476.100</b>
<b>38</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	-	-	<b>29.485.600</b>	<b>29.912.700</b>	<b>30.193.200</b>	<b>30.476.100</b>
38	Zentrale Steuerung	-	-	2.261.400	2.287.000	2.312.800	2.338.800
38	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	508.200	516.400	524.600	532.900
38	Justitiariat	-	-	576.900	582.700	588.600	594.500
38	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	145.400	151.600	157.800	164.000
38	FB Innere Dienste	-	-	6.231.800	6.305.900	6.380.900	6.456.600
38	Rechnungsprüfungsamt	-	-	635.000	643.300	651.600	660.000
38	FB Finanzen	-	-	2.413.900	2.444.600	2.475.500	2.506.800
38	FB Umwelt	-	-	5.774.700	5.776.000	5.777.300	5.778.600
38	Gebäudemanagement	-	-	7.352.700	7.429.500	7.507.500	7.585.800
<b>48/38</b>	<b>Ergebnis aus ILV</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Folgende Interne Leistungsverrechnungen werden vorgenommen:

THH 0100: ILV für das Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung

THH 0200: ILV für das Produkt Öffentlichkeitsarbeit

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

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

THH 1000: ILV für die Produkte Personalwesen, Personalrat, Informations- und Kommunikationstechnik sowie zentrale Verwaltung

THH 1400: ILV für das Teilprodukt Prüfung des Kreises

THH 2000: ILV für die Produkte Finanz- und Kassenwesen

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

THH 8000: ILV für die Produkte Zentrales Gebäudemanagement sowie Verwaltungsgebäude

### 3.3.3.4 Sozialleistungen

Der Haushalt war und ist wesentlich geprägt durch steigende Jugendhilfe- und Sozialleistungen. Aus diesem Grund wurde in einem dezernatsinternen Prozess die Einführung einer wirkungsorientierten Steuerung (WOS) und integrierten Sozialplanung im Dezernat II angestrebt. Zunehmende Anforderungen an das Verwaltungshandeln einerseits und knappe Ressourcen andererseits machen die Überprüfung der Wirksamkeit eingesetzter Ressourcen vor dem Hintergrund angestrebter Ziele und die Suche nach immer besseren und wirksameren Instrumenten zu einer wesentlichen Herausforderung. Die wirkungsorientierte Steuerung ist hier eine Form der Verwaltungssteuerung, deren Fokus auf Zielsetzungen, Output des Verwaltungshandelns sowie insbesondere angestrebten Wirkungen liegt. Wichtige Voraussetzung für die Einführung des Steuerungsmodells WOS ist die Analyse und Interpretation des vorhandenen Datenmaterials. Hieraus werden Annahmen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen entwickelt und Wirkungsketten formuliert. Klar definierte Ziele sorgen hier für Transparenz der Entscheidungsgrundlagen und sind das zentrale Element bei der Einführung der WOS. Die für das Haushaltsjahr 2016 erstmals formulierten Wirkungsziele gelten auch für 2017 fort. Die aus den Wirkungszielen initiierten Projekte werden weitergeführt. Für 2017 wurde das Projekt „Erhalt und Ausbau des Pflegekinderwesens im Rahmen der familieneretzenden Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahmen“ zusätzlich eingerichtet (s. Ausführungen zum THH 5100).

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

Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) in Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>THH allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>212.852.289,19</b>	<b>213.490.400</b>	<b>215.947.300</b>	<b>221.053.900</b>	<b>225.135.300</b>	<b>227.438.700</b>
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
davon für						
Teilhaushalt Soziales	-30.105.414,94	-35.050.300	-44.572.000	-44.467.000	-46.154.800	-47.519.500
Anteil von Zeile 1	14,1 %	16,4 %	20,6 %	20,1 %	20,5 %	20,8 %
Teilhaushalt Jugend	-58.280.214,36	-58.175.200	-56.020.800	-58.103.700	-60.399.500	-59.395.000
Anteil von Zeile 1	27,4 %	27,2 %	25,9 %	26,2 %	26,8 %	26,1 %
Teilhaushalt Jobcenter	-29.863.910,16	-31.943.300	-26.281.300	-26.674.000	-25.757.300	-25.766.900
Anteil von Zeile 1	14,0 %	15,0 %	12,1 %	12,0 %	11,4 %	11,3 %
<b>Summe Jugend/ Soziales/ SGB II</b>	<b>-118.249.539,46</b>	<b>-125.168.800</b>	<b>-126.874.100</b>	<b>-129.244.700</b>	<b>-132.311.600</b>	<b>-132.681.400</b>
Anteil von Zeile 1	55,6 %	58,6 %	58,7 %	58,4 %	58,7 %	58,3 %

#### a) Teilhaushalt 5000 - Soziales

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5000 Soziales	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	-	-	5.459.600	5.555.000	5.665.100	5.774.200
348	Zuweisung vom Land für Quotales System	-	-	79.270.000	83.320.000	87.060.000	90.770.000
348	Erstattung der Kosten der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-	-	33.296.700	34.890.000	36.483.000	38.104.800
3	Sonstige Erträge	-	-	31.312.100	32.839.300	32.909.200	71.217.800
<b>3</b>	<b>Su. ordentliche Erträge</b>	<b>132.983.910,23</b>	<b>156.482.400</b>	<b>149.338.400</b>	<b>156.604.300</b>	<b>162.117.300</b>	<b>167.762.000</b>
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	-	-	6.616.900	6.756.400	6.893.600	7.033.600
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	2.158.600	2.202.400	2.273.900	2.345.400
4331	Sozialtransferleistungen außerh. von Einrichtungen	-	-	24.578.100	25.848.100	27.170.100	28.505.600
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	-	-	65.607.500	67.925.300	70.225.200	72.523.300
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	-	-	73.437.900	76.856.900	80.278.300	83.708.700
4	Sonstige Aufwendungen	-	-	21.511.400	21.482.200	21.431.000	21.164.900
<b>4</b>	<b>Su. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>163.089.325,17</b>	<b>191.532.700</b>	<b>193.910.400</b>	<b>201.071.300</b>	<b>208.272.100</b>	<b>215.281.500</b>
5	a.o. Ergebnis	-	-	15.000	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-	-	-1.608.800	-1.778.600	-1.799.000	-1.819.500
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-31.269.123,02</b>	<b>-36.216.000</b>	<b>-46.165.800</b>	<b>-46.245.600</b>	<b>-47.953.800</b>	<b>-49.339.000</b>

Gegenüber den Vorjahren entstehen insbesondere bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhebliche Mehraufwendungen/-auszahlungen durch deutlich steigende Fallzahlen im Bereich der Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung sowie bei Heilpädagogischen Leistungen für Kinder in Kinder- und Sonderkindergärten. Gleiches ergibt sich bei den Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, einhergehend mit steigenden Kosten der Fachleistungsstunden. Durch das in 2016 eingerichtete Projekt „Hilfeplanung“ zur verstärkten Umschichtung in ambulante Maßnahmen wird versucht, die seit Jahren anhaltenden Kostensteigerungen bei der Eingliederungshilfe abzufedern.

Bei den Hilfen zur Gesundheit konnte durch die Intensivierung der Überprüfung bestehender Versicherungspflichten eine Reduzierung der Aufwendungen nach § 264 V SGB XII (Übernahme der Krankenbehandlungen im Auftragsverhältnis) erreicht werden.

Beim Quotalen System ergibt sich durch die Fusion der Altkreise Göttingen (Quotenklasse alt 72%) und Osterode am Harz (Quotenklasse alt 75%) eine Veränderung der Quotenklasse. Zusätzlich wirkt sich auch eine Verlagerung von Aufwendungen vom überörtlichen auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe negativ auf die Quote aus. Der neue Landkreis Göttingen wird der Quotenklasse 72 % zugeordnet. Hierdurch – und durch einen erhöhten Anspruch der Stadt Göttingen auf Erstattung – ergibt sich lediglich eine geringe Verbesserung des Ergebnisses in diesem Produkt,



während die Zuschussbedarfe der Leistungsprodukte nach dem SGB XII deutlich ansteigen (insbesondere Eingliederungshilfe für behinderte Menschen).

Der Landkreis Göttingen ist nach § 2 Abs. 1 AufnG i. V. m. § 3 AsylbLG für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zuständig. Die Zuweisung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber erfolgt durch die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI). Aufgrund der Lage des Grenzdurchgangslagers Friedland als Standort der LAB NI im Kreisgebiet ist der Landkreis Göttingen derzeit nach § 1 Abs. 1 Satz 3 AufnG teilweise von seiner nach dem Bevölkerungsanteil zu berechnenden Aufnahmequote befreit. Bei der Berechnung der Aufnahmequote werden die im Landkreis Göttingen vorhandenen Erstaufnahmeplätze des Landes Niedersachsen 1:1 in Abzug gebracht. Die aktuelle Aufnahmequote für den Landkreis Göttingen (einschließlich Altkreis Osterode am Harz) beträgt für den Zeitraum von Februar 2016 bis Dezember 2016 627 Personen. Diese Aufnahmequote wurde bereits mit ca. 400 Personen übererfüllt. Ausgehend von 400.000 aufzunehmenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber bundesweit im Jahr 2017 ergibt sich für den Landkreis Göttingen unter Berücksichtigung der teilweisen Quotenbefreiung eine Aufnahmequote von 725 Personen. Von dieser Aufnahmequote ist die bestehende Überquote von ca. 400 Personen in Abzug zu bringen, so dass durch den Landkreis Göttingen im Jahr 2017 ca. 325 Asylbewerberinnen und Asylbewerber unterzubringen sind. Hierfür stehen u. a. die beiden Gemeinschaftsunterkünfte in Wollershausen und Hann. Münden sowie Wohnraum des freien Wohnungsmarktes zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der zum jetzigen Zeitpunkt prognostizierten rückläufigen Zugangszahlen im Jahr 2017 und des Wechsels von anerkannten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern vom Rechtskreis „Asylbewerberleistungsgesetz“ in den Rechtskreis „SGB II“ im Jahr 2017 ergibt sich in den Planungen eine Verringerung der Transferaufwendungen im Produkt 313000. Für die Betreuung der Flüchtlinge (z. B. Finanzierung aufsuchende Flüchtlingssozialarbeit, Durchführung von Sprachkursen, Arbeitsgelegenheiten etc.) wurden zusätzliche Mittel i. H. v. 1,6 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt. Für die im Rahmen der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen sowie der Gewährung der Leistungen nach dem AsylbLG entstehenden Aufwendungen erstattet das Land Niedersachsen seit 01.01.2016 je Asylbewerberin/ Asylbewerber eine Pauschale i. H. v. 10.000 Euro/ Jahr. Die Zahl der bei der Berechnung der jährlichen Pauschale zugrunde zu legenden Personen ergibt sich aus dem Mittelwert der am 31.12. des vorvergangenen Jahres und am 31.12. des vergangenen Jahres in der Asylbewerberleistungsstatistik eingetragenen Personen sowie der Anzahl der Personen des jeweiligen kommunalen Kostenträgers, die am 31. März, 30. Juni und 30. September des vergangenen Jahres laufend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben. Im ersten Quartal des Jahres werden künftig Abschlagszahlungen auf die Kostenerstattungspauschale i. H. v. mindestens 50 % der Zahlungsverpflichtungen des vergangenen Jahres geleistet.

Im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (311900) kommt es aufgrund einer höheren Personalausstattung im SGB-XII-Bereich bei der Stadt Göttingen zu höheren Erstattungsbeträgen nach § 169 NkomVG. Weiterhin fallen in diesem Produkt, aufgrund der Verlagerung der Aufgaben des Gesundheitsamtes des Altkreises Osterode zum gemeinsamen Gesundheitsamt bei der Stadt Göttingen, höhere Erstattungen an; beim Altkreis Osterode am Harz war dieser Zuschussbedarf in einem gesonderten Teilhaushalt nachgewiesen.

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

Produkt	Teilhaushalt 5000 Soziales	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3116	Leistungen der Grundsicherung SGB XII	-	-	0	0	0	2.700
3117	Zuweisung vom Land für Quotales System	-	-	36.140.000	37.930.000	39.440.000	40.920.000
3119	Verwaltung der Sozialhilfe nur SGB XII	-	-	-12.438.500	-12.678.200	-12.926.400	-13.179.500
311	Leistungen nach SGB XII (ohne Produkte 3116, 3117, 3119)	-	-	-65.578.300	-68.306.000	-71.091.500	-73.865.700
313	Leistungen nach AsylbLG (inkl. Verwaltungskosten)	-	-	-1.673.100	-432.400	-513.800	-240.900
315	Soziale Einrichtungen	-	-	-1.139.800	-1.122.000	-1.186.700	-1.255.100
321	Verschiedene Hilfen und Leistungen	-	-	-1.168.600	-1.169.100	-1.207.800	-1.247.100

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

## b) Teilhaushalt 5100 - Jugend

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5100 Jugend	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	-	-	2.204.500	2.154.500	2.154.500	2.154.500
348	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	-	-	23.444.800	21.293.900	17.879.500	17.727.700
31,33-35	Sonstige Erträge	-	-	2.267.100	2.062.900	2.027.500	2.027.200
<b>3</b>	<b>Su. ordentliche Erträge</b>	<b>9.605.295,35</b>	<b>23.961.700</b>	<b>27.916.400</b>	<b>25.511.300</b>	<b>22.061.500</b>	<b>21.909.400</b>
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	-	-	15.063.500	15.367.000	15.669.600	15.988.400
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	3.229.200	3.086.200	2.950.200	2.741.200
4331	Sozialtransferleistungen außerhalb v. Einrichtungen	-	-	25.253.100	25.053.100	24.803.100	24.603.100
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	-	-	35.534.000	35.484.000	34.434.000	33.384.000
4	Sonstige soziale Leistungen und sonst. Aufwendungen	-	-	4.857.400	4.624.700	4.604.100	4.587.700
<b>4</b>	<b>Su. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>67.885.509,71</b>	<b>82.136.900</b>	<b>83.937.200</b>	<b>83.615.000</b>	<b>82.461.000</b>	<b>81.304.400</b>
5	a.o. Ergebnis	-	-	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-	-	-3.278.200	-3.317.200	-3.356.800	-3.396.700
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-59.973.026,35</b>	<b>-60.432.400</b>	<b>-59.299.000</b>	<b>-61.420.900</b>	<b>-63.756.300</b>	<b>-62.791.700</b>

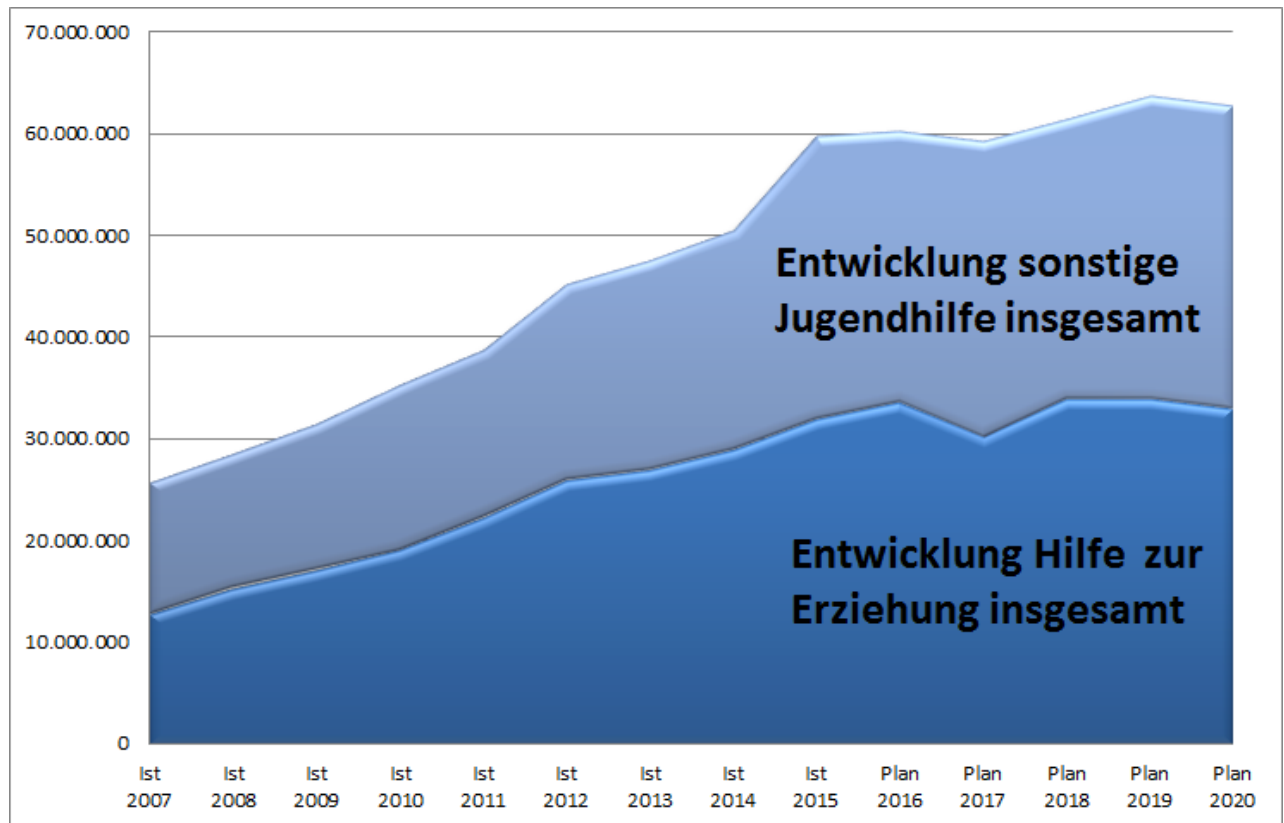
Der Teilhaushalt Jugend ist auch in 2017 geprägt durch die Auswirkungen der Unterbringung von Unbegleiteten Minderjährigen Ausländern (UMA). Bedingt durch die zögerliche Erstattung der Aufwendungen durch das Land in den Vorjahren sowie einem noch bestehenden Rückstand bei der Geltendmachung der Forderungen entsteht in 2017 ein positiver Effekt durch erhöhte Erträge in den Produkten 363300 (Hilfen zur Erziehung) und 363400 (Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen etc.). Es wird davon ausgegangen, dass die noch ausstehenden Erstattungen aus Vorjahren vollständig in 2017 geltend gemacht werden und ein erheblicher Teil der Aufwendungen 2017 ebenfalls zur Erstattung angemeldet werden können.

Im Produkt Hilfen zur Erziehung (363300) steigen die Aufwendungen für das Familienpflegegeld an, da durch die Initiierung des Projektes im Pflegekinderdienst im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung zusätzliche Pflegefamilien akquiriert werden sollen (Plan 2016: 210, Plan 2017: 220). Hierdurch sollen Aufwendungen bei der deutlich kostenintensiveren Heimpflege eingespart werden. Während die Aufwendungen der flexiblen ambulanten Maßnahmen als Folge der Festanstellung der ehemals auf Honorarbasis tätigen Einzelbetreuer sinken werden, muss der Ansatz für die soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII durch Angleichung an die Fallzahlentwicklung der vergangenen Jahre erhöht werden. Die Aufwendungen für die Erziehung in der Tagesgruppe werden aufgrund einer leichten Fallzahlsteigerung höher ausfallen (Ist 2016: 76, Plan 2017: 78 Fällen). Es wird erwartet, dass die Fallzahlen im Bereich Hilfen durch Heimpflege konstant bleiben, lediglich die dafür anfallenden Kosten je Fall werden durch höhere Entgeltsätze steigen, so dass von einem leichten Anstieg der Aufwendungen ausgegangen wird. Die erwarteten Fallzahlen im Bereich der Hilfen durch Heimpflege UMA sinken im Vergleich zu der Planzahl von 2016 in Höhe von 140 auf 67 in 2017.

Im Produkt Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (363400) wird die dem Landkreis Göttingen für das Vorjahr zustehende Erstattung der Verwaltungskosten im Bereich der Hilfen für UMA aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht in vollem Maße realisierbar sein, so dass diese für 2017 auch geringer eingeplant wird. Da die Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen von UMA leicht sinken, dafür die Fallzahlen im Bereich der Hilfen durch Heimpflege für UMA steigen, wird für 2017 von einer leichten Steigerung der diesbezüglichen Erträge ausgegangen. Ferner wird davon ausgegangen, dass die noch ausstehenden Erstattungen aus Vorjahren vollständig in 2017 eingehen.

Die Aufwendungen für das Familienpflegegeld des örtlichen Jugendhilfeträgers werden auch in diesem Produkt durch Inanspruchnahme zusätzlicher Pflegefamilien (Plan 2016: 12; Ist 2016: 15, Plan 2017: 17) höher veranschlagt (s. Ausführungen zu Produkt 363300). Die Aufwendungen für die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen UMA werden aufgrund der vorliegenden Fallzahlen (Plan 2016: 58, Plan 2017: 30) in geringerem Umfang als für 2016 geplant. Die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Bereich des ehemaligen Landkreises Osterode am Harz sind auf Basis der aktuellen Fallzahlen höher einzuplanen als für 2016.

Die Aufwendungen für die Erziehungsbeistandschaften steigen im Bereich des Altkreises Osterode am Harz durch das Verselbständigungsprojekt, da kostenintensive stationäre Plätze in ambulante Maßnahmen umgewandelt wurden/werden. Die erwarteten Fallzahlen im Bereich der Hilfen durch Heimpflege UMA für junge Volljährige sind höher als für 2016 geplant (Plan 2016: 94, Plan 2017: 132), so dass für 2017 von einem Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Plan 2016 ausgegangen wird.



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

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

Produkt	Teilhaushalt 5100 Jugend	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
361000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung u. -pflege/ Tageseinrichtung f. Kinder	-5.353.482,45	-6.323.100	-6.633.200	-6.735.000	-6.789.700	-6.602.600
362000	Jugendarbeit/ Einrichtungen der Jugendarbeit	-994.839,03	-1.126.800	-1.228.500	-1.234.400	-1.242.200	-1.247.500
363200	Kinder-, Jgd.- u. Familienhilfe						
-363400	- stationär, ambulant, VZPflege	-48.931.467,37	-46.543.100	-43.980.200	-46.107.800	-48.422.100	-47.525.700
sonst.	- Sonstige Kinder-, Jgd.- u. Familienhilfe; UVG	-4.516.758,80	-6.095.300	-7.024.100	-7.078.700	-7.197.300	-7.310.900

### c) Teilhaushalt 5600 - Jobcenter

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	28.197.622,66	29.500.200	30.706.800	30.578.100	28.728.100	28.968.200
319	Aufg. Leistungsbeteiligung						
	- Kosten Unterkunft u. Heizung	14.197.249,08	15.543.400	19.188.900	19.719.200	20.805.800	20.846.100
319	- Arbeitslosengeld II	70.887.986,55	74.501.700	75.977.500	78.144.900	80.407.700	82.832.300
319	- Eingliederungsleistungen (klassisch)	9.671.757,36	7.305.100	6.545.600	6.480.200	6.415.300	6.351.200
32,34,35	Sonstige Erträge	6.618.584,51	5.954.100	6.426.000	5.879.700	5.936.800	5.939.000
<b>3</b>	<b>Su. ordentliche Erträge</b>	<b>129.573.200,16</b>	<b>132.804.500</b>	<b>138.844.800</b>	<b>140.802.100</b>	<b>142.293.700</b>	<b>144.936.800</b>
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	12.403.556,35	13.243.200	13.931.300	13.687.900	13.957.700	14.131.400
43393	Sozialtransferleistungen, -Kosten der Unterkunft (abrechenbar)	48.211.986,53	51.647.000	49.583.800	50.391.500	50.421.400	50.448.100
4339	Sozialtransferleistungen, -Eingliederungsleistungen u. einmalige Leistungen (originär)	1.410.575,22	1.411.100	1.624.100	1.634.800	1.645.600	1.656.800
4339	Sozialtransferleistungen, -Arbeitslosengeld II (Option)	72.965.174,15	76.031.200	77.975.600	80.143.400	82.411.800	84.842.100
4339	-Eingliederungsleistungen (Option)	9.907.688,07	8.357.700	8.825.800	8.611.700	6.509.600	6.419.900
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	9.774.315,35	9.460.400	8.859.000	8.740.700	8.828.100	8.916.300
2,43,44	Sonstige Aufwendungen	5.033.814,60	4.597.200	4.326.500	4.266.100	4.276.800	4.289.100
<b>4</b>	<b>Su. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>159.437.110,32</b>	<b>164.747.800</b>	<b>165.126.100</b>	<b>167.476.100</b>	<b>168.051.000</b>	<b>170.703.700</b>
5	a.o. Ergebnis	369.353,35	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-2.874.686,84	-3.101.500	-3.644.800	-3.681.900	-3.719.500	-3.757.400
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-32.369.243,65</b>	<b>-35.044.800</b>	<b>-29.926.100</b>	<b>-30.355.900</b>	<b>-29.476.800</b>	<b>-29.524.300</b>

Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung wird in 2017 mit einer geringeren Anzahl von Bedarfsgemeinschaften (BG) gerechnet (2016 = 11.590 BG, 2017 = 10.950 BG), was zu geringeren Aufwendungen und Auszahlungen für diese Leistungen führt. Die Bundeserstattung für die Leistungen für Unterkunft und Heizung wird darüber hinaus in 2017 auf 33,8 % ansteigen (Vorjahr 30,1 %), so dass insgesamt ein verminderter Zuschussbedarf zu erwarten ist. Im Jahr 2018 soll die Erstattung auf 34,3 % und ab 2019 auf 36,6 % ansteigen.

Bei der Anzahl der Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften wird eine Steigerung erwartet (2016 = 680 BG, 2017 = 995 BG). Die daraus resultierenden Mehraufwendungen/-auszahlungen belasten aber nicht den Kreishaushalt, da – zumindest bis einschließlich 2019 – eine vollständige Erstattung dieser Leistungen durch den Bund erfolgt.

Im Produkt Eingliederungsleistungen u. einmaligen Leistungen (originär) wird für 2017 mit höheren Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet; vor allem für die Erstaussstattungen von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten und die Erstattungen bei Schwangerschaft und Geburt werden Steigerungen von bis zu 180 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Hierbei sind die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für die Erstaussstattungen von Wohnungen enthalten.

Nach der Eingliederungsmittel-Verordnung 2017 vom 13.12.2016 steht unter Berücksichtigung der Erträge, Aufwendungen und Umschichtungen im Produkt Eingliederungsleistungen (Option) ein Etat von ca. 7,9 Mio. Euro im Jahr 2017 zur Verfügung. Bei der Verteilung des Gesamtbudgets auf die einzelnen Eingliederungsinstrumente wurden die Entwicklung der jeweiligen Instrumente im Haushaltsjahr 2016 sowie die Erfahrungen aus den Vorjahren zu Grunde gelegt

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

Produkt	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)	-27.280.620,22	-29.763.200	-24.865.000	-25.108.400	-24.217.700	-24.211.200
312200	Eingliederungsleistungen u. einm Leistungen (originär)	-895.309,19	-949.900	-1.301.500	-1.311.000	-1.320.700	-1.330.700
312400	Arbeitslosengeld II (Option)	-22.701,19	-90.300	-230.000	-233.800	-237.600	-241.400
312500	Eingliederungsleistungen (Option)	-22.812,82	-15.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-24.066,50	180.600	136.700	-82.900	-23.100	-23.200
312900	Verwaltung der Grund-sicherung f. Arbeitsuchende	-3.454.854,64	-4.087.200	-3.661.300	-3.614.800	-3.672.600	-3.712.600

### 3.3.3.5 Gebührenhaushalte/Betriebe gewerblicher Art (BgA)

#### a) Produkt 537100 Abfallentsorgung Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537100 Abfallentsorgung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	10.404.186,11	10.013.800	11.244.800	10.855.300	10.955.100	11.213.400
3	Sonstige Erträge	1.057.134,22	996.900	997.300	1.016.200	1.035.500	1.055.200
<b>3</b>	<b>Su. ordentliche Erträge</b>	<b>11.461.320,33</b>	<b>11.010.700</b>	<b>12.242.100</b>	<b>11.871.500</b>	<b>11.990.600</b>	<b>12.268.600</b>
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	780.602,66	864.500	896.100	914.600	933.400	952.600
42/44	div. Sachaufwendungen	8.155.318,23	8.463.800	9.595.300	9.141.600	9.317.400	9.495.900
46	Abführung Gebührenüberschuss	1.051.626,95	0	0	0	0	0
47	Abschreibungen	205.873,28	238.800	242.200	240.600	287.300	333.400
<b>4</b>	<b>Su. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>10.193.421,12</b>	<b>9.567.100</b>	<b>10.733.600</b>	<b>10.296.800</b>	<b>10.538.100</b>	<b>10.781.900</b>
5	a.o. Ergebnis	180.427,51	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-1.372.331,57	-1.426.800	-1.493.200	-1.498.800	-1.504.400	-1.510.100
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>75.995,15</b>	<b>16.800</b>	<b>15.300</b>	<b>75.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-23.400</b>
	nachrichtl. Kostenrechnung						
	Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./sonstige Abgrenzung)	-104.432,00	17.215	22.312	-	-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	37.157,00	38.067	35.915	-	-	-
	<b>Gesamtergebnis (KLR)</b>	<b>-141.589,00</b>	<b>-20.852</b>	<b>-13.603</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Die Gebühren wurden zum 01.01.2017 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

#### b) Produkt 537105 Abfallentsorgung Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537100 Abfallentsorgung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	6.977.270,54	6.173.400	7.423.900	7.360.000	7.303.200	7.369.200
3	Sonstige Erträge	528.004,68	423.400	445.800	446.100	446.400	446.700
<b>3</b>	<b>Su. ordentliche Erträge</b>	<b>7.505.275,22</b>	<b>6.596.800</b>	<b>7.869.700</b>	<b>7.806.100</b>	<b>7.749.600</b>	<b>7.815.900</b>
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	461.396,83	475.200	543.500	554.800	566.200	578.100
42/44	div. Sachaufwendungen	1.636.988,34	2.364.100	2.406.000	2.348.200	2.241.000	2.284.900
47	Abschreibungen	349.542,21	132.600	128.400	155.200	184.500	188.400
<b>4</b>	<b>Su. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.555.425,33</b>	<b>2.972.000</b>	<b>3.077.900</b>	<b>3.058.200</b>	<b>2.991.700</b>	<b>3.051.400</b>
5	a.o. Ergebnis	-193,33	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-5.216.222,32	-4.768.400	-4.732.700	-4.734.500	-4.736.300	-4.738.100
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-266.565,76</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>59.100</b>	<b>13.400</b>	<b>21.600</b>	<b>26.400</b>

Die Gebühren wurden zum Jahr 2017 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut. Auf eine Darstellung der KLR-Ergebnisse wird hier verzichtet, da ein entsprechender Aufbau im Finanzwesensverfahren erst noch erfolgen muss.

c) Produkt 537130 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	2.452.867,23	1.973.100	2.560.700	2.623.800	2.447.500	2.488.300
3	Sonstige Erträge	1.522.453,80	1.450.500	1.641.900	1.804.800	1.532.900	1.716.700
<b>3</b>	<b>Su. ordentliche Erträge</b>	<b>3.975.321,03</b>	<b>3.423.600</b>	<b>4.202.600</b>	<b>4.428.600</b>	<b>3.980.400</b>	<b>4.205.000</b>
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	876.623,12	901.200	1.056.400	1.078.700	1.101.400	1.124.500
42/44	div. Sachaufwendungen	1.574.399,05	1.716.700	2.387.200	2.551.800	2.282.100	2.479.000
47	Abschreibungen	1.136.436,42	1.349.800	1.305.700	1.255.000	1.020.600	1.048.500
4...	Sonstige Aufwendungen	987.254,18	51.600	26.900	25.200	23.600	22.000
<b>4</b>	<b>Su. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.571.911,56</b>	<b>3.998.400</b>	<b>4.776.200</b>	<b>4.910.700</b>	<b>4.427.700</b>	<b>4.674.000</b>
5	a.o. Ergebnis	172,83	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	835.273,22	797.400	803.900	801.600	799.300	797.000
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>238.855,52</b>	<b>222.600</b>	<b>230.300</b>	<b>319.500</b>	<b>352.000</b>	<b>328.000</b>
	nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg/ sonstige Abgrenzung)	199.536,00	183.949	209.293	-	-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	231.677,00	198.798	183.332	-	-	-
	<b>Gesamtergebnis (KLR)</b>	<b>-32.141,00</b>	<b>-14.847</b>	<b>25.961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Die Gebühren wurden zum 01.01.2017 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

d) Produkt 537170 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	1.468.894,02	694.800	2.182.200	2.328.200	2.436.500	2.513.800
3	Sonstige Erträge	345.854,86	203.600	223.000	223.400	223.800	224.300
<b>3</b>	<b>Su. ordentliche Erträge</b>	<b>1.814.748,88</b>	<b>898.400</b>	<b>2.405.200</b>	<b>2.551.600</b>	<b>2.660.300</b>	<b>2.738.100</b>
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	661.668,79	680.500	821.400	838.400	855.700	873.300
42/44	div. Sachaufwendungen	4.347.196,06	4.642.500	5.212.600	5.457.100	5.540.000	5.625.100
47	Abschreibungen	523.804,66	532.600	471.600	388.800	422.500	404.600
<b>4</b>	<b>Su. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>5.532.669,51</b>	<b>5.855.600</b>	<b>6.505.600</b>	<b>6.684.300</b>	<b>6.818.200</b>	<b>6.903.000</b>
5	a.o. Ergebnis	19.591,81	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	5.007.928,32	4.582.200	4.452.000	4.450.000	4.448.000	4.446.000
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.309.599,50</b>	<b>-375.000</b>	<b>351.600</b>	<b>317.300</b>	<b>290.100</b>	<b>281.100</b>

Die Gebühren wurden zum Jahr 2017 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut. Auf eine Darstellung der KLR-Ergebnisse wird hier verzichtet, da ein entsprechender Aufbau im Finanzwesensverfahren erst noch erfolgen muss.

e) Produkt 127300 Rettungsdienst

Konten- gruppe	Produkt 127300 Rettungsdienst	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	6.371.471,00	5.455.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
348	Erstattungen von der Stadt Göttingen	242.897,00	356.400	421.400	421.400	421.400	421.400
3	Sonstige Erträge	5.770,77	9.200	14.200	14.600	15.000	15.400
<b>3</b>	<b>Su. ordentliche Erträge</b>	<b>6.620.138,77</b>	<b>5.820.600</b>	<b>7.185.600</b>	<b>7.186.000</b>	<b>7.186.400</b>	<b>7.186.800</b>
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	372.318,16	329.800	404.400	413.000	421.700	430.600
42/44	div. Sachaufwendungen	5.492.342,70	5.295.100	6.834.600	6.939.800	6.690.800	6.592.400
47	Abschreibungen	170.192,66	143.500	92.100	88.100	90.800	83.600
<b>4</b>	<b>Su. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>6.034.853,52</b>	<b>5.768.400</b>	<b>7.331.100</b>	<b>7.440.900</b>	<b>7.203.300</b>	<b>7.106.600</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>585.285,25</b>	<b>52.200</b>	<b>-145.500</b>	<b>-254.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>80.200</b>

Der Altkreis Osterode am Harz unterhält eine eigene Feuerwehreinsatzleitstelle, während der Altkreis Göttingen diesbezüglich die Infrastruktur der Stadt Göttingen in Anspruch nimmt. Für 2017 erhöht sich der Ansatz für Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen erheblich für die erforderliche Erstellung eines Gutachtens zur Rettungsdienst-Bedarfsplanung.

### 3.4. Finanzhaushalt

#### Kennzahlen Finanzhaushalt

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>	24.238.683,19	-37.857.500	-8.879.600	4.207.100	8.276.100	5.049.200
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.						
<b>Liquiditätskreditquote</b>	5,3 %	-1,4 %	1,4 %	-0,6 %	-1,3 %	-0,8 %
Die Kennzahl gibt an, in welchem – möglichst niedrigem – Verhältnis die Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen (2017: (0 - -8.879.600) * 100/ 596.974.800 ).						
<b>Reinvestitionsquote</b>	106,7 %	237,3 %	156,8 %	183,7 %	153,0 %	100,2 %
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 (2017: 30.633.500 * 100/ 19.528.600 ).						

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

##### 3.4.1.1. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konten- gruppe	Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
681	Investitionszuweisungen und – zuschüsse	4.325.330,37	11.484.800	6.308.000	3.291.700	3.195.500	1.193.500
682 -688	Veräußerung Sach- und Finanzvermögen, Sonstige	3.245.920,93	858.400	710.000	120.500	121.000	121.500
<b>68</b>	<b>Su. Einz. aus Inv.Tätigkeit</b>	<b>7.571.251,30</b>	<b>12.343.200</b>	<b>7.018.000</b>	<b>3.412.200</b>	<b>3.316.500</b>	<b>1.315.000</b>
781	Aktivierbare Zuwendungen	5.932.555,29	8.325.000	10.438.600	5.248.500	4.823.500	4.823.500
782/	Erwerb v. Grundstücken u.						
787	Gebäuden, Baumaßnahmen	6.960.444,81	22.000.200	14.099.100	24.318.200	19.676.500	10.920.500
783	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.992.337,06	9.424.100	6.088.800	5.518.400	4.419.200	3.170.100
78	Erwerb von Finanzvermögen	172.179,27	0	0	0	0	0
<b>78</b>	<b>Su. Ausz. aus Inv.Tätigkeit</b>	<b>17.057.516,43</b>	<b>39.749.300</b>	<b>30.633.500</b>	<b>35.085.100</b>	<b>28.919.200</b>	<b>18.914.100</b>
	<b>Saldo aus Inv.tätigkeit</b>	<b>-9.486.265,13</b>	<b>-27.406.100</b>	<b>-23.615.500</b>	<b>-31.672.900</b>	<b>-25.602.700</b>	<b>-17.599.100</b>

##### 3.4.1.2. Verpflichtungsermächtigungen

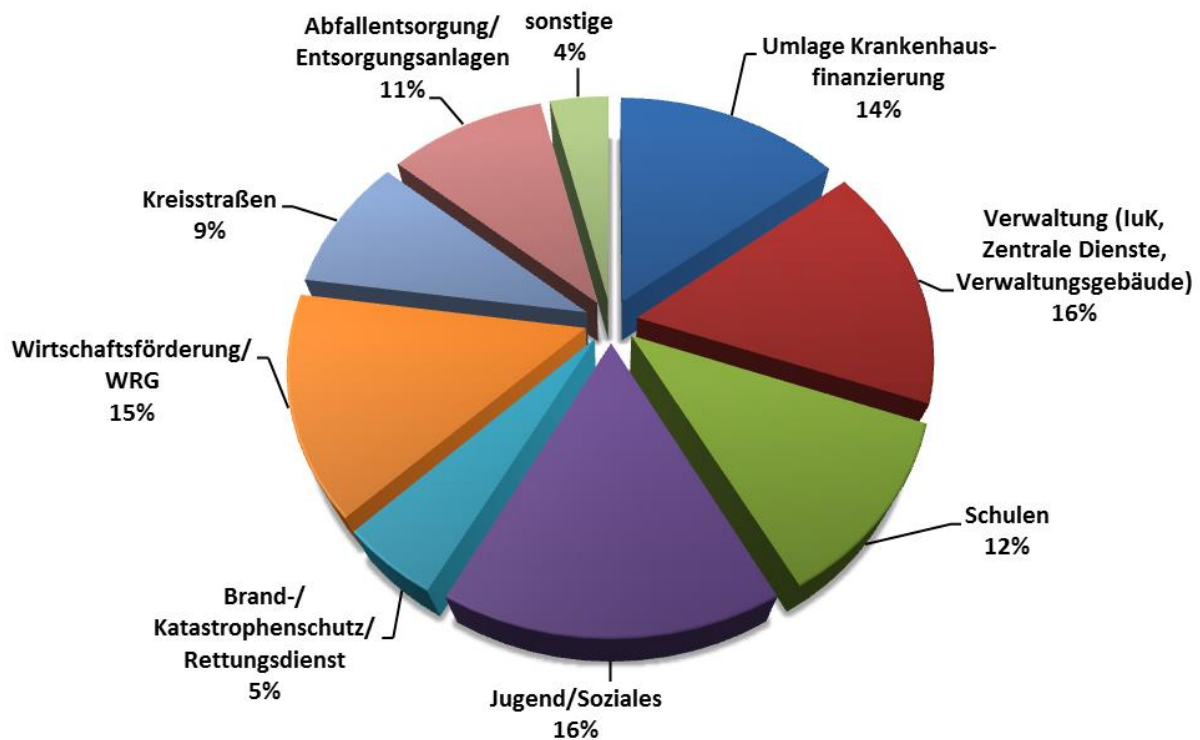
Im Jahr 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.096.000 Euro geplant. Die Verpflichtungsermächtigung für den Neubau des Verwaltungsgebäudes in der Carl-Zeiss-Straße hat dabei mit 13,95 Mio. Euro den größten Anteil und erstreckt sich über die Jahre 2018 und 2019. Für den Erweiterungsbau des Höhlenerlebniscentrums (HEZ) sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. Euro vorgesehen, welche mit einem Sperrvermerk versehen sind. Die Verpflichtungsermächtigungen für das HEZ dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn mindestens 75% der Kosten durch Drittmittel gegenfinanziert werden können. Die weiteren Verpflichtungsermächtigungen sind im Fachbereich Umwelt für den Bereich Entsorgungsanlagen geplant.

Investitionsmaßnahme	Gesamt VE	VE für 2018	VE für 2019	VE für 2020
111950309 Verwaltungsgebäude Carl-Zeiss-Straße	13.950.000	11.450.000	2.500.000	0
252300300 Erweiterungsbau HEZ	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0
537130008 Sicherwasserkläranlage EAB	280.000	280.000	0	0
537130011 Erweiterung Kompostlagerhallen	366.000	366.000	0	0
537170006 Planung und Bau Polder 2	4.000.000	2.500.000	1.500.000	0
<b>Summe VE</b>	<b>22.096.000</b>	<b>16.596.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>

### 3.4.1.3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten

Zu den Einzelmaßnahmen wird auf das anliegende Investitionsprogramm verwiesen. Sofern sich Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken, sind die Gesamtinvestitionsbedarfe ausgewiesen. An der Angabe „bisher bereitgestellt“ ist zu erkennen, ob es sich um neue oder fortgesetzte Maßnahmen handelt.

## Investive Auszahlungen 2017



Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2017 ist im Vergleich zum Vorjahr der beiden Altkreise geringer. Dies ist in der Beschränkung durch den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen begründet. Um den Zukunftsvertrag einhalten zu können, musste im Vorfeld zur Investitionsplanung eine Priorisierung der Investitionsmaßnahmen vorgenommen werden. Die Regelungen im Zukunftsvertrag ermöglichen zudem, unvorhergesehene Maßnahmen, z.B. durch neue gesetzliche Aufgaben oder Entwicklungen, gesondert zu betrachten.

Zu diesen „unvorhergesehenen“ Maßnahmen zählt der Umbau des Vereinskrankenhauses Hann. Münden zu einem Integrierten Flüchtlings- und Betreuungszentrum. Dazu sind für das Haushaltsjahr 2017 4.305.000 Euro veranschlagt. Aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist die Investition notwendig und konnte im Zukunftsvertrag noch nicht berücksichtigt werden.

Als weitere unvorhergesehene Investitionsmaßnahme wurde für den Neubau des Verwaltungsgebäudes in der Carl-Zeiss-Straße, Göttingen ein Ansatz für 2017 in Höhe von 3 Mio. Euro eingeplant. Insgesamt hat die Maßnahme ein Investitionsvolumen von knapp 17 Mio. Euro. Durch die deutlichen Fallzahlsteigerungen insbesondere in den Sozialbereichen der letzten Jahre ist der Personalbedarf des Landkreises Göttingen gestiegen. Um genügend Büroräume bereitstellen und auf teure Anmietungen verzichten zu können, ist der Neubau notwendig. Die Größe des Neubaus berücksichtigt zudem auch künftige Personalzuwächse, sodass auch langfristig keine teuren Anmietungen notwendig werden.

Zusätzlich zu den unvorhergesehenen Maßnahmen sind auch die Investitionen des Abfallbereiches als kostenrechnende Einrichtung gesondert zu betrachten. Dabei ist besonders die Planung und der Bau des Polders 2 auf der Kreismülldeponie Hattorf am Harz zu erwähnen. Diese Maßnahme hat auf drei Jahre verteilt ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5 Mio. Euro. Des Weiteren ist in Hattorf am Harz eine Abwasserbehandlungsanlage für insgesamt knapp 1,2 Mio. Euro geplant.

Der Breitbandausbau ist ein Zukunftsprojekt im Rahmen des Zukunftsvertrages. Für das Haushaltsjahr 2017 sind Auszahlungen in Höhe von gut 4,4 Mio. Euro hierfür geplant. Demgegenüber stehen etwas mehr als 4 Mio. Euro Einzahlungen, die sich aus Bundes- und Landesförderungen ergeben. Die Planung und Durchführung dieser



Investitionsmaßnahme erfolgt durch die Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH, sodass die Auszahlungen als Zuschuss an die Gesellschaft geplant sind.

Für den Brand- und Katastrophenschutz sind für 2017 und die Folgejahre vermehrt Investitionen vorgesehen, wodurch das Investitionsvolumen konstant hoch ist. Dies ist u.a. darin begründet, dass hier eine Umstrukturierung erfolgt. Zudem ist es in diesem Bereich besonders wichtig, dass der Bestand an Fahrzeugen und Geräten bedarfsgerecht ist, sich in einem einsatzbereiten Zustand befindet und regelmäßig den aktuellen technologischen Entwicklungen angepasst wird. Die geplanten Investitionen können auch zum Teil durch die Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanziert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt des Investitionsprogramms liegt im Schulbereich. In 2017, aber vor allem auch in den Folgejahren, sind für die Schulen viele Investitionen geplant. Dabei werden zwei Schwerpunkte gelegt. Zum einen investiert der Landkreis in die energetische Sanierung der Schulen, wodurch langfristig die Energiekosten gesenkt werden können. Zum anderen sind Investitionen im Rahmen der gesetzlich geforderten Inklusion geplant.

Für die Maßnahme „Erweiterungsbau HöhlenErlebnisZentrum“ mit einem Gesamtvolumen von 3.750.000 Euro gilt zunächst ein Sperrvermerk. Erst wenn mindestens 75% der Kosten durch Drittmittel gegenfinanziert werden können, dürfen die Ansätze in Anspruch genommen werden.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Umlage Krankenhausfinanz.	0	4.400.000	0	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000
Informations- u. Kommunikationstechnik	20.900	1.321.800	0	15.000	1.000.000	15.000	850.000	15.000	800.000
Zentrale Dienste	131.400	617.700	0	80.000	380.000	82.000	395.000	85.000	400.000
Verwaltungsgebäude	0	3.004.000	13.950.000	0	12.404.000	0	4.004.000	0	3.404.000
Hauptschulen	74.700	243.900	0	0	558.300	0	285.500	0	10.500
Realschulen	2.500	149.200	0	0	38.400	0	335.800	0	516.000
Kombinierte HS/RS/ Oberschulen	26.400	216.200	0	0	1.123.900	0	978.900	0	25.300
Gymnasien	2.700	290.700	0	0	741.300	0	1.054.400	0	574.400
Gesamtschulen	0	542.600	0	70.700	365.300	0	694.400	0	669.400
Förderschulen	0	99.500	0	0	1.396.200	0	9.000	0	9.000
berufliche Schulen	176.100	1.982.600	0	0	854.000	0	4.908.900	0	3.023.800
Schulverwaltung, schulform-übergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)	242.000	35.000	0	242.000	0	241.000	35.000	241.000	35.000
Sportförderung u. -stätten (Produktzusammenfassung)	0	181.600	0	0	131.600	0	131.600	0	131.600
Kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)	0	300.000	3.500.000	1.687.500	2.000.000	1.125.000	1.500.000	0	0
IFUB Hann. Münden	0	4.305.000	0	0	0	0	0	0	0
Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen und -pflege, Tageseinr. f. Kinder (Produktzusammenfassung)	0	515.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000
Brand-/Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)	145.000	1.477.600	0	100.000	862.500	100.000	2.193.500	100.000	1.527.500
Rettungsdienst	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung/WRG (Produktzusammenfassung)	4.071.300	4.431.100	0	0	0	0	0	0	0
Kreisstraßen	1.168.000	2.749.500	0	814.000	2.327.500	1.410.000	3.348.500	530.000	2.210.500
Abfallentsorgung	0	199.400	0	0	1.090.400	0	354.000	0	230.400
Entsorgungsanlagen	0	2.880.000	4.646.000	0	4.114.000	0	2.883.000	0	389.000
Sonstige	957.000	691.100	0	403.000	1.007.700	343.500	357.700	344.000	357.700
<b>Summen</b>	<b>7.018.000</b>	<b>30.633.500</b>	<b>22.096.000</b>	<b>3.412.200</b>	<b>35.085.100</b>	<b>3.316.500</b>	<b>28.919.200</b>	<b>1.315.000</b>	<b>18.914.100</b>
nachrichtlich davon: Einzahlung aus Verkauf, KSBK-Abwicklung, Darlehenstilgung, sonstige Investitions-Ein-/Auszahlung	710.000	0	0	120.500	0	121.000	0	121.500	0

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

### **4.1 Stand und Entwicklung des Vermögens und des Kapitals**

#### **4.1.1 Altkreis Göttingen**

Vermögen und Schulden werden in der Bilanz dargestellt. Am 24.02.2016 hat der Kreistag des Landkreises Göttingen den durch den Landrat festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos die Entlastung erteilt.

Gleichzeitig mit der Entlastung wurden folgende weitere Beschlüsse gefasst:

- der Überschuss im ordentlichen Ergebnis 2014 in Höhe von 19.109.921,37 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt;
- der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis 2014 in Höhe von 459.175,27 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Aufgrund des erstellten, aber bislang noch ungeprüften Jahresabschlusses 2015 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2015 nur in ungeprüfter Form vor.

#### **4.1.2 Altkreis Osterode am Harz**

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

Gleichzeitig mit der Entlastung wurden folgende weitere Beschlüsse gefasst:

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

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

Aufgrund des grundsätzlich erstellten, aber bislang noch ungeprüften Jahresabschlusses 2015 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2015 nur in ungeprüfter Form vor.

# SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2014 – LANDKREIS GÖTTINGEN

Aktiva	01.01.2014 -Euro-	31.12.2014 -Euro-	Passiva	01.01.2014 -Euro-	31.12.2014 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>48.940.212,76</b>	<b>47.782.998,05</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>174.398.595,60</b>	<b>191.263.063,88</b>
1.2 Lizenzen	922.272,95	839.193,15	1.1 Basis-Reinvermögen	51.585.200,09	90.383.335,77
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	48.003.122,57	46.512.820,79	1.1.1 Reinvermögen	90.323.913,41	90.383.335,77
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	14.817,24	430.984,11	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-38.738.713,32	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>241.712.921,57</b>	<b>230.106.488,32</b>	1.2 Rücklagen	18.008,75	4.017.865,64
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.452.146,70	1.483.667,10	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	3.989.966,89
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.667.837,22	90.044.028,76	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	18.008,75	27.898,75
2.3 Infrastrukturvermögen	133.139.701,17	123.234.093,49	1.3 Jahresergebnis	42.728.680,21	19.569.096,64
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	27.734,81	22.738,73	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-6.642.623,21	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.329,83	18.329,83	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag <i>mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)</i>	49.371.303,42	19.569.096,64
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.696.672,87	5.472.602,29		(1.207.772,27)	(2.548.617,18)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.597.845,07	6.391.301,21	1.4 Sonderposten	80.066.706,55	77.292.765,83
2.8 Vorräte	117.496,87	127.472,53	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	76.590.643,56	71.976.173,60
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.995.157,03	3.312.254,38	1.4.3 Gebührenaussgleich	2.829.207,36	3.187.091,99
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>55.467.085,59</b>	<b>25.527.117,88</b>	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	646.855,63	2.129.500,24
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.000,00	4.753.985,74	<b>2. Schulden</b>	<b>100.762.952,26</b>	<b>60.239.820,97</b>
3.2 Beteiligungen	8.666.649,62	757.500,00	2.1 Geldschulden	94.974.079,94	54.397.296,94
3.4 Ausleihungen	2.449.154,05	8.930.385,73	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.244.079,94	54.397.296,94
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.082.319,58	4.689.851,53	2.1.3 Liquiditätskredite	30.730.000,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	39.641.434,27	4.752.287,97	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.105.551,10	2.812.007,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	618.105,53	619.097,24	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.124.244,09	1.726.585,67
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	991.422,54	1.024.009,67	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	593.407,44	323.258,09
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>16.299.471,98</b>	<b>37.076.846,02</b>	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	296.326,02	1.213.097,91
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.783.725,10</b>	<b>12.758.084,79</b>	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	208.390,90	190.229,67
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	26.119,73	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.559.077,13	1.303.930,78
			2.5.1 Durchlaufende Posten	495.795,74	583.831,20
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	71,13	1,28
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	495.724,61	583.829,92
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	603.204,66	636.276,50
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	460.076,73	83.823,08
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>98.987.477,69</b>	<b>101.557.299,10</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	73.889.729,00	75.258.816,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.378.213,18	2.458.715,90
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.268.785,47	1.605.724,80
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	19.791.195,86	20.030.608,18
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	224.058,01	201.159,03
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.012,09	37.036,97
			3.8 Andere Rückstellungen	1.430.484,08	1.965.238,22
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>54.391,45</b>	<b>191.351,11</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>374.203.417,00</b>	<b>353.251.535,06</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>374.203.417,00</b>	<b>353.251.535,06</b>

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

1. Haushaltsreste aus Vorjahren:	
für investive Auszahlungen	5.873.306,41 Euro
für Auszahlungen der laufenden Verwaltung	6.026.351,80 Euro
2. Bürgschaften	22.925.688,57 Euro
3. Gewährleistungsverträge	0,00 Euro
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 Euro
6. Stundungen (über den 31.12.2014 hinaus):	781.843,71 Euro
<b>Summe Vorbelastungen:</b>	<b>35.607.190,49</b>

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2014 einschließlich der Schlussbilanz des Landkreises Göttingen zum Stichtag 31.12.2014 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Göttingen, 30.04.2015

---

Landrat  
Bernhard Reuter

## Schlussbilanz des Landkreises Osterode am Harz zum 31. Dezember 2014

Aktiva			Passiva		
Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	- Euro -			- Euro -	
1. Immaterielles Vermögen	14.768.286,42	13.837.002,65	1. Nettoposition	3.534.042,83	-1.759.743,06
1.2 Lizenzen	293.467,75	214.854,62	1.1 Basisreinvormögen	-61.159.989,71	-17.659.479,41
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.474.818,67	13.490.315,86	1.1.1 Reinvormögen	-16.483.651,78	-17.659.479,41
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	131.832,17	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-44.676.337,93	0,00
2. Sachvermögen	103.472.995,46	99.957.064,61	1.3 Jahresergebnis	214.110.66,97	-24.901.024,51
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-23.702.466,87	-23.265.270,96
Rechte an unbebauten Grundstücken	1.358.454,96	1.358.454,96	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	45.113.533,84	-1.635.753,55
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche			1.4 Sonderposten	43.282.965,57	40.800.760,86
Rechte an bebauten Grundstücken	62.506.083,82	60.178.946,76	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.086.471,94	40.362.038,02
2.3 Infrastrukturvermögen	26.989.311,99	25.944.893,38	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	196.493,63	438.722,84
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.586.884,91	2.614.863,87	2. Schulden	124.196.532,17	80.789.003,59
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.244.984,99	2.317.312,10	2.1 Geldschulden	119.731.482,67	77.074.376,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.818.363,14	6.064.574,69	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.031.482,67	43.973.956,13
2.8 Vorräte	10.822,80	10.822,80	2.1.3 Liquiditätskredite	75.700.000,00	33.100.420,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	958.088,85	1.467.196,05	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.088,33	18.518,47
3. Finanzvermögen	50.325.536,24	8.341.028,51	2.4 Transferverbindlichkeiten	469.400,83	65.681,28
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	666.300,00	666.300,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	612,20	3.185,83
3.2 Beteiligungen	1.029.472,66	1.104.472,66	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	100,00	100,00	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	468.788,63	62.495,45
3.4 Ausleihungen	101.644,47	81.387,05	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.984.560,34	3.630.427,71
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.056.532,45	2.196.797,34	2.5.1 Durchlaufende Posten	196.349,80	195.163,02
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	45.346.066,22	906.184,66	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.507,75	3.118,15
3.8 Privatrechtliche Forderungen	491.045,68	2.627.297,67	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	192.842,05	192.044,87
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	633.473,76	757.588,13	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.788.210,54	3.435.264,69
4. Liquide Mittel	2.178.489,44	990.315,24	3. Rückstellungen	47.267.306,47	48.852.271,91
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.689.881,60	5.818.471,02	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	39.333.676,00	40.803.366,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.869.561,63	2.506.655,84
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	4.998.399,05	5.140.276,28
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	10.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	55.669,79	391.973,79
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.437.307,69	1.062.349,59
<b>Summe Aktiva</b>	<b>176.435.189,16</b>	<b>128.943.882,03</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>176.435.189,16</b>	<b>128.943.882,03</b>

Vorbelastungen nach § 54 Abs. 5 GemHKVO:

Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2014 1.706.588,14 Euro

Haushaltsreste Finanzhaushalt 2014 13.055.104,17 Euro

- davon aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.706.588,14 Euro

- davon aus Investitionstätigkeit 11.348.516,03 Euro

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 601.931,81 Euro

## 4.2 Stand und Entwicklung der Schulden

### 4.2.1 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### 4.2.1.1 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

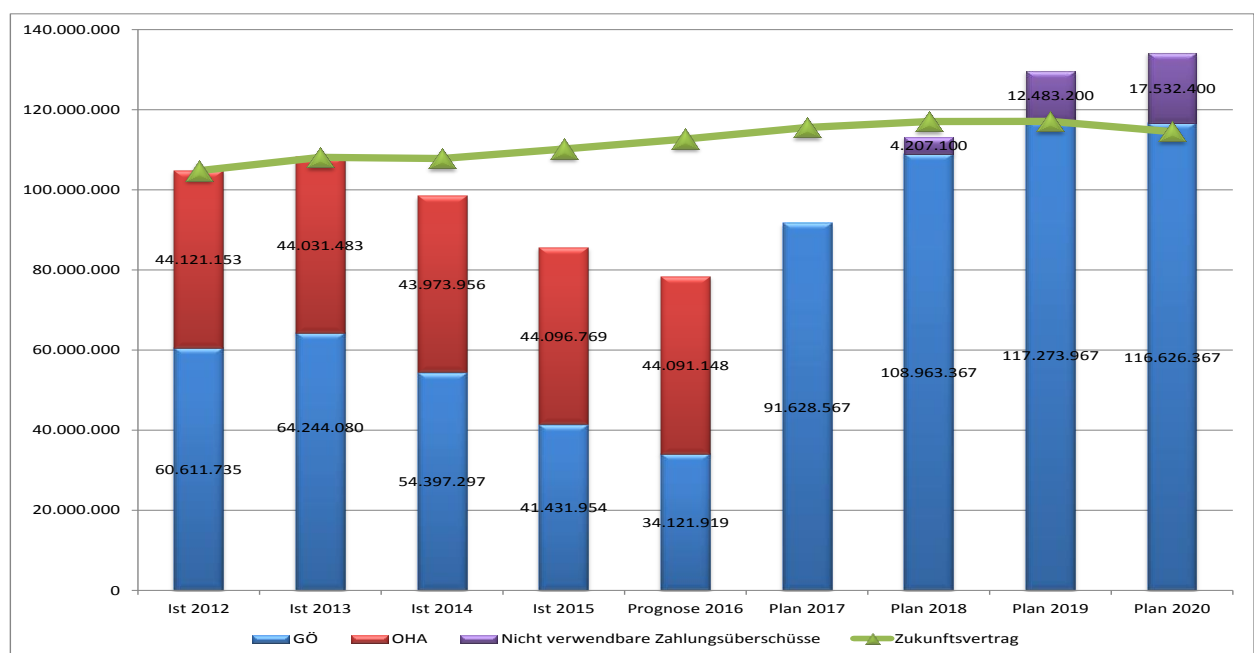
Durch einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zunächst die ordentliche Tilgung abzudecken. Ein ggf. verbleibender Überschuss kann zur Investitionsfinanzierung verwendet werden, sofern keine Liquiditätskredite mehr bestehen. Durch die rechnerisch noch ausgewiesenen Finanzmittelfehlbedarfe stehen bis einschließlich 2019 keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Die Investitionen müssen somit vollständig über die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

in Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen f. Investitionen	3.487.000,00	4.879.800	23.615.500	31.672.900	25.602.700	13.001.600
Auszahlungen für Tilgungen	16.123.595,55	11.641.700	10.200.000	10.131.000	9.016.000	8.600.000
nachrichtlich Umschuldung (zzgl.)	0,00	5.303.000	3.053.900	0	0	0
<b>Neuverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.415.500</b>	<b>21.541.900</b>	<b>16.586.700</b>	<b>4.401.600</b>
<b>Entschuldung</b>	<b>12.636.595,55</b>	<b>6.761.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Schulden f. Investitionen (Stand 31.12. d.J.)</b>	<b>85.528.723,00</b>	<b>78.213.067</b>	<b>91.628.567</b>	<b>113.170.467</b>	<b>129.757.167</b>	<b>134.158.767</b>

Während in den Vorjahren – vornehmlich im Altkreis Göttingen – eine erhebliche Rückführung der investiven Verschuldung erreicht werden konnte, steigt die investive Verschuldung ab 2017 wieder an. Dies geht zum einen auf die Durchführung von zusätzlichen und unvorhergesehenen Maßnahmen (s.a. Ausführungen zu 3.4.1.3) und zum anderen auf die fehlende Möglichkeit der Verwendung von Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nach Abdeckung der ordentlichen Tilgung) zur Investitionsfinanzierung zurück, da diese Überschüsse zunächst zum Abbau des (rechnerischen) Zahlungsmittelfehlbestandes verwendet werden müssen.

Im Rahmen des Zukunftsvertrages wurde noch davon ausgegangen, dass Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit unabhängig von einem negativen Zahlungsmittelbestand zur Finanzierung von Investition herangezogen werden können (s.a. nachfolgendes Diagramm: „Nicht verwendbare Zahlungsüberschüsse“). Bei Zugrundelegung vergleichbarer Berechnungsmodalitäten liegt die investive Verschuldung auch mittelfristig nahezu im Rahmen des Finanztableaus zum Zukunftsvertrag.

In 2017 steht ein Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 3.053.900 Euro zur Umschuldung an. Anders als in den Vorjahren im Altkreis Göttingen kann dieses Darlehen nicht mehr aus den bestehenden liquiden Mitteln abgelöst werden.



#### 4.2.1.2 Schuldendienst

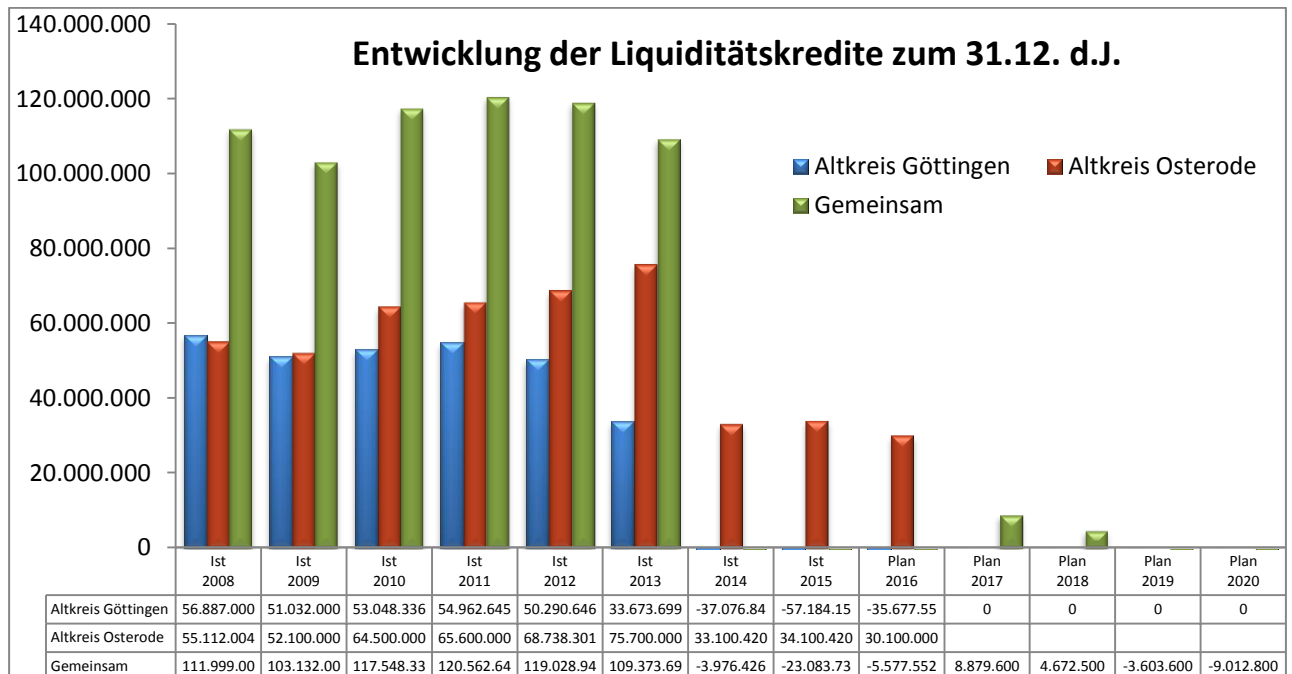
in Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen für Investitionskredite	2.990.297,23	2.804.900	2.479.300	2.557.400	2.608.100	2.654.600
Tilgungen v. Investitionskrediten	16.123.595,55	16.944.700	10.200.000	10.131.000	9.016.000	8.600.000
<b>Schuldendienst</b>	<b>19.113.892,78</b>	<b>19.749.600</b>	<b>12.679.300</b>	<b>12.688.400</b>	<b>11.624.100</b>	<b>11.254.600</b>

Für die Berechnung des Schuldendienstes – auch in der mittelfristigen Finanzplanung – sind die veranschlagten Kreditermächtigungen in voller Höhe berücksichtigt worden. Durch auslaufende Darlehen ergibt sich ein geringer Anstieg. Insbesondere bei den Zinsen entsteht aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus nur eine moderate Belastung. Die auszuweisenden Netto-Neuverschuldungen führen somit nicht zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung des Haushalts, was insbesondere damit dokumentiert wird, dass in allen Jahren der mittelfristigen Planung ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt sowie ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann.

#### 4.2.2 Stand und Entwicklung der Liquiditätskredite und der liquiden Mittel

##### 4.2.2.1 Liquiditätskredite (Passiva) und liquide Mittel (Aktiva)

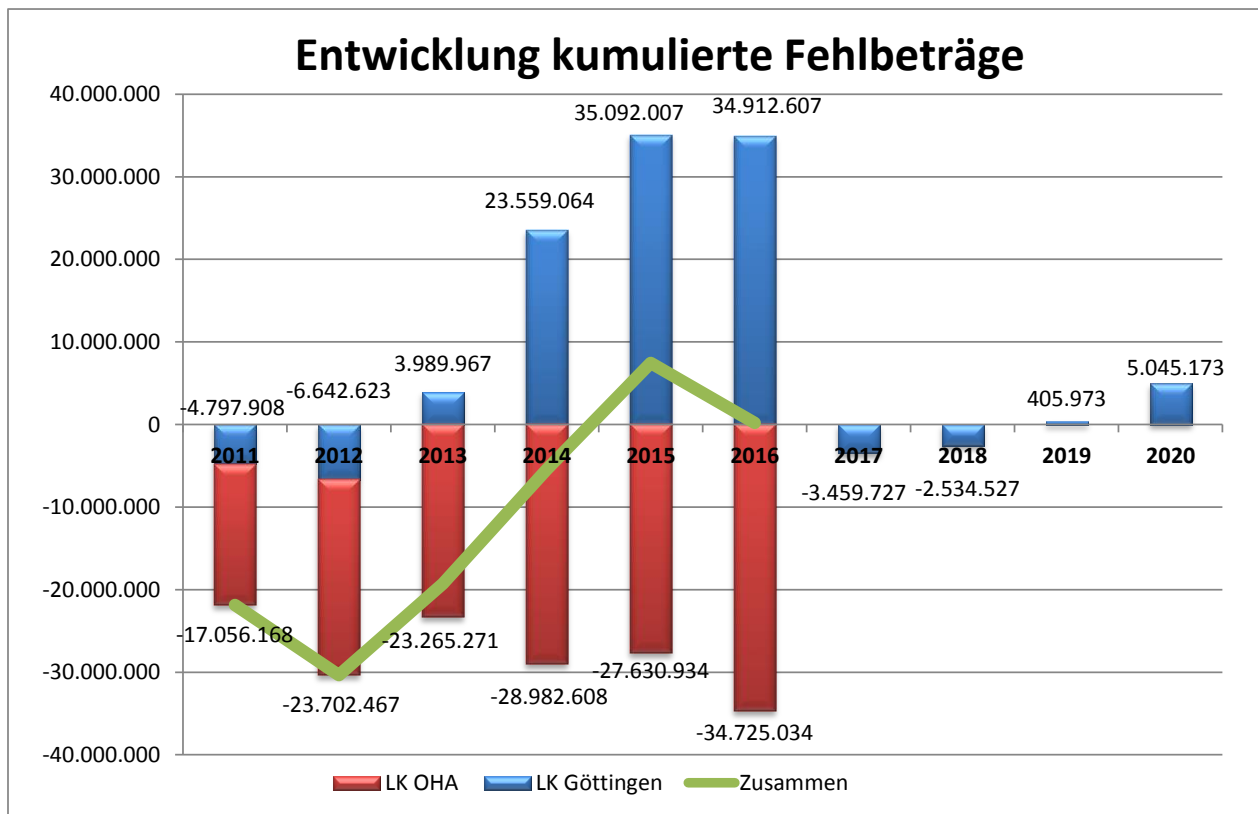
Stand zum 31.12. d.J.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung	54.000.000,00	54.000.000	40.000.000			
Veränderungen						
Zahlungsmittelbestand	29.204.754,62	-8.652.745	-8.879.600	4.207.100	8.276.100	5.049.200
<b>Liquiditätskredite (nach Abzug liquider Mittel)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685.745</b>	<b>17.532.345</b>	<b>13.325.245</b>	<b>5.049.145</b>	<b>0</b>
Zinsen für Liquiditätskredite (einschl. Inanspruchnahme Rück- stellung für Rekultivierung)	211.906,95	505.1000	88.500	118.200	96.800	101.900



Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind nur noch die tatsächlich vorhandenen Liquiditätskredite des Altkreises Osterode am Harz dargestellt. Diese konnten zum 01.01.2017 durch die vorhandenen Liquiditätsüberschüsse des Altkreises Göttingen vollständig abgelöst werden, so dass in der weiteren Darstellung die jahresbezogenen Ergebnisse der Finanzrechnung berücksichtigt wurden. Hiernach werden bereits ab dem Haushaltsjahr 2019 keine Liquiditätskredite mehr erwartet. Damit weicht die angenommene Entwicklung der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres von der rein rechnerischen Darstellung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Zeile 38 der Gesamtfinanzplanung ab und begründet sich in der positiven Entwicklung des Haushaltsjahres 2016.







Zum Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2015 können die aufgelaufenen Fehlbeträge des Altkreises Osterode am Harz durch die gebildete Überschussrücklage des Altkreises Göttingen vollständig abgebaut werden. Auf Basis der Planwerte 2016 würde auch zum 31.12.2016 ein geringer Überschuss von ca. 190.000 Euro verbleiben, so dass der neue Landkreis in der Eröffnungsbilanz keine Altfehlbeträge ausweisen würde.

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

### Übersicht über die Finanzierungsstrukturen der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Konten- gruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionen u. -fördermaßnahmen</b>	-	-	<b>30.633.500</b>	<b>35.085.100</b>	<b>28.919.200</b>	<b>18.914.100</b>
681/ 689 <b>Zuwendungen, Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.Tätigkeit</b>	-	-	6.308.000	3.291.700	3.195.500	1.193.500
<b>Eigenmittel</b>						
682/ 684-688 a) Vermögensveräußerung b) Sonstige c) Saldo aus lfd. Verw.Tätigk. nach Abzug der Tilgung	-	-	590.000 120.000 0	0 120.500 4.207.100	0 121.000 8.276.100	0 121.500 9.646.700
<b>Summe Eigenmittel</b>	-	-	710.000	4.327.600	8.397.100	9.768.200
69 <b>Kreditaufnahmen/ -ermächtigungen für Investitionen</b>	-	-	23.615.500	31.672.900	25.602.700	13.001.600
<b>Finanzierungsmittel</b>	-	-	<b>30.633.500</b>	<b>39.292.200</b>	<b>37.195.300</b>	<b>23.963.300</b>
<b>Zuweisungsquote</b>	-	-	<b>20,5 %</b>	<b>9,3 %</b>	<b>11,0 %</b>	<b>6,3 %</b>
<b>Eigenfinanzierungsquote</b>	-	-	<b>2,3 %</b>	<b>12,3 %</b>	<b>29,0 %</b>	<b>51,6 %</b>
<b>Kreditfinanzierungsquote</b>	-	-	<b>77,0 %</b>	<b>90,2 %</b>	<b>88,5 %</b>	<b>68,7 %</b>

Im Haushaltsplan 2017 ist eine erhöhte Zuweisungsquote enthalten, was größtenteils auf Zuweisungen für den Breitbandausbau und GVFG-Mittel für den Bau von Kreisstraßen zurückgeht.

Durch die – schon mehrmals thematisierte – nicht gegebene Möglichkeit der Verwendung von Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine geringe Eigenfinanzierungsquote.

## 7. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 S. 3 Nr. 3 GemHKVO)

Auf die Darstellung von wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird für 2017 verzichtet, da die Haushaltspläne 2016 der beiden Altkreise mit unterschiedlichen Annahmen und Rahmenbedingungen hinsichtlich der mittelfristigen Planung aufgestellt wurden, so dass ein entsprechender Abgleich keine besondere Aussagekraft besitzt.

## 8. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 S. 3 Nr. 4 GemHKVO)

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

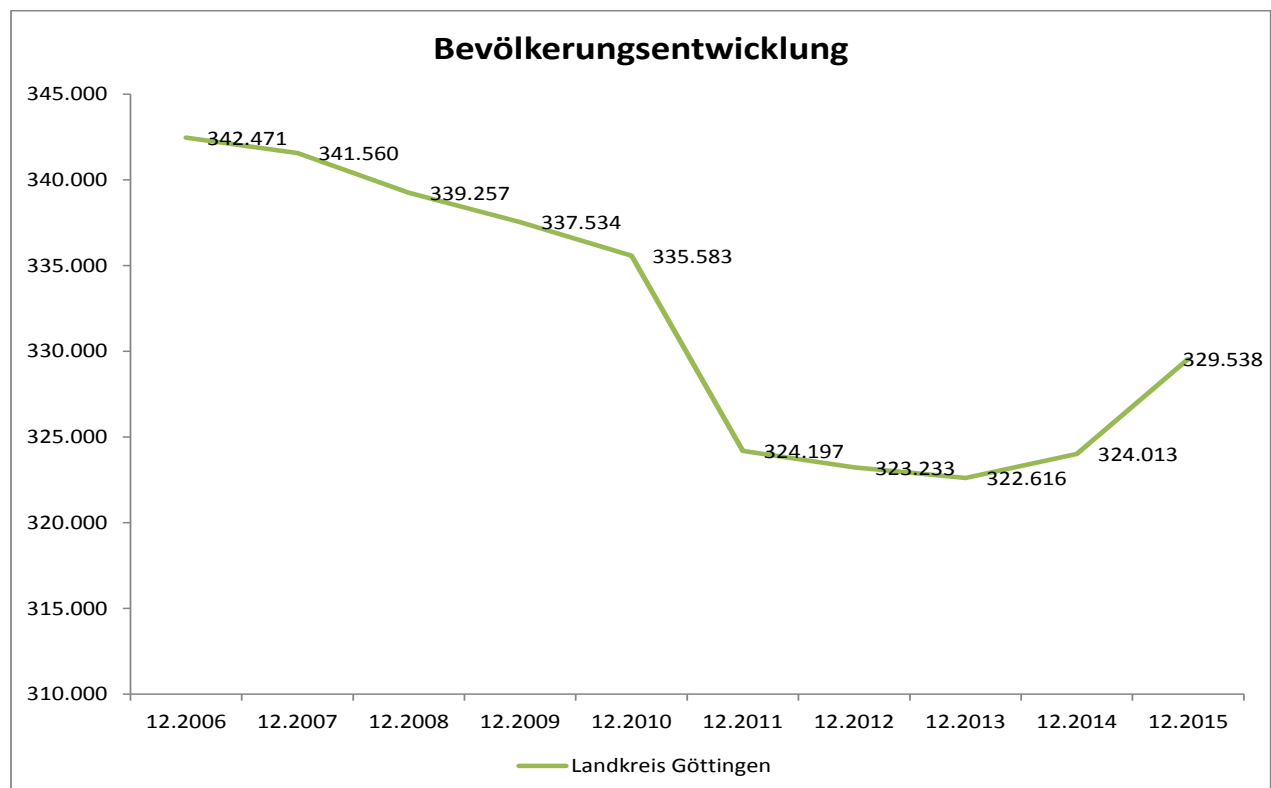
Für das Haushaltsjahr 2017 entsteht zwar ein Plandefizit, er ist dennoch nach Maßgabe des §§ 110 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 S. 1 Nr. 2 NKomVG ausgeglichen, da dieser Fehlbetrag nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht erforderlich.

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

## 9. Entwicklung aufgrund der Bevölkerungsstatistik (§ 6 S. 3 Nr. 5 GemHKVO)

### 9.1 Bevölkerungsentwicklung

#### 9.1.1 Einwohnerinnen und Einwohner



Das Diagramm beinhaltet die negative demografische Entwicklung im Altkreis Osterode am Harz. Im neuen Landkreis ist die Bevölkerungszahl zum 31.12.2015 gegenüber dem Vorjahreswert hingegen um ca. 5.500 Einwohner angestiegen; diese positive Entwicklung ist zum Teil auch auf die Berücksichtigung der Flüchtlinge im Grenzdurchgangslager Friedland als Einwohner zurückzuführen.

## **Demografischer Wandel**

Die Bevölkerung des Altkreises Göttingen (einschl. Stadt Göttingen) wird sich bis zum Jahr 2025 voraussichtlich um rund 3,0 % vermindern. Das Gutachten vom geographischen Institut der Universität Hamburg stellt für das Gebiet des Altkreises Göttingen ohne die Stadt Göttingen fest, dass gegenüber 2008 (135.436 Einwohner) ein Rückgang um 8,4% zu erwarten ist. Zudem werden sich die Altersgruppen im Planungsraum Göttingen deutlich verschieben, mehr ältere, weniger junge Menschen, mit den entsprechenden Folgen, etwa für die Anpassung der kommunalen Infrastruktur. Der Altkreis Osterode am Harz hatte 2012 75.000 Einwohner (LSN). Der Altkreis Göttingen hatte 2012 250.00 Einwohner (Gemeindezahlen). Die Bertelsmannstiftung prognostiziert für 2030 einen Bevölkerungsrückgang für den Altkreis Göttingen auf 242.000 und für Altkreis Osterode auf 63.000 Einwohner.

Das 2012 mit der Stelle der Demografiebeauftragten neu organisierte Demografiemanagement ist seit dem Fusionszeitpunkt 1.11.2016 Teil des neu gebildeten Referates 06 Demografie und Sozialplanung; auch der Bereich Inklusion ist dem Referat zugeordnet. Die Umsetzung der im Demografiebericht beschriebenen Demografiestrategie erfolgt u.a. durch das Modellprojekt Dorfmoderation Südniedersachsen. Weitere Maßnahmen werden im Referat erarbeitet und in die Sozialplanung langfristig integriert.

### **Anlage**

Investitionsprogramm 2017

Leerseite

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>111500001</b>	<b>Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	20.900	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	544.100	400.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-523.200	-385.000	-185.000	-185.000	0,00	0	0,00
<b>111500038</b>	<b>Ausbau zentrale Infrastruktur</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	455.800	400.000	350.000	350.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-455.800	-400.000	-350.000	-350.000	0,00	0	0,00
<b>111500039</b>	<b>Zentrale Anwendungsinfrastruktur/Fachthemen/DV-Projekte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	321.900	200.000	300.000	250.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-321.900	-200.000	-300.000	-250.000	0,00	0	0,00
<b>111600001</b>	<b>Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	131.400	80.000	82.000	85.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	617.700	380.000	395.000	400.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-486.300	-300.000	-313.000	-315.000	0,00	0	0,00
<b>111900001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
<b>111950001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
<b>111950307</b>	<b>Umbau Schule Auefeld zum Jobcenter Münden</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	0	0	30.000,00	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	-450.000	0	0	-30.000,00	0	-480.000,00
<b>111950309</b>	<b>Umbau Carl-Zeiss-Gebäude zum Verwaltungsgebäude</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	1.633.790,89	0	2.633.790,89
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-500.000	0	-1.633.790,89	0	-2.633.790,89
<b>111950318</b>	<b>Neubau Jobcenter Duderstadt</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000.000	3.400.000	200.000,00	0	4.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000.000	-3.400.000	-200.000,00	0	-4.600.000,00
<b>111950320</b>	<b>Neubau Verwaltungsgebäude Carl-Zeiss-Straße, Göttingen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	11.450.000	2.500.000	0	100.000,00	13.950.000	17.050.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-11.450.000	-2.500.000	0	-100.000,00	-13.950.000	-17.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>122200009</b>	<b>Modernisierung Rotlichtanlagen auf Digitaltechnik</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
<b>122200011</b>	<b>Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	149.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-149.600	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>122910001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	100	100	100	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	-100	-100	-100	0,00	0	0,00
<b>122920001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.100	1.100	1.100	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	0	0,00
<b>126300012</b>	<b>Zuweisung an Stadt Göttingen für Modernisierung der Leitstelle</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	552.000	0	0	0	452.900,00	0	1.004.900,00
Zu-/Überschuss	-552.000	0	0	0	-452.900,00	0	-1.004.900,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>126300047</b>	<b>Beschaffung eines Waschsystems für CSA Anzüge</b>						
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126300048</b>	<b>Beschaffung GW-T mit Ladebordwand und Kran</b>						
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	250.000	50.000	50.000	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-205.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-305.000,00
<b>126300049</b>	<b>Beschaffung GW-L 2 mit GW-G Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	400.000	400.000	0	0,00	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-300.000	0	0,00	0	-700.000,00
<b>126300050</b>	<b>Einführung eines Atemschutz- und Schlauchverbundes</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	750.000	750.000	0,00	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-750.000	-750.000	0,00	0	-1.500.000,00
<b>126300052</b>	<b>Erweiterung der FTZ Potzwenden (Fahrzeug- u. Logistikhalle)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	750.000	750.000	0,00	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-750.000	-750.000	0,00	0	-1.500.000,00
<b>126300053</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	100.000	0	100.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.600	240.500	93.500	27.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-320.600	-140.500	-93.500	72.500	0,00	0	0,00
<b>126300054</b>	<b>Umbau Kfz-Halle zu Waschanlage für Schutzzeug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126300055</b>	<b>Investitionszuweisung an die Stadt Göttingen zur Beschaffung einer neuen Schlauchpflegeanlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>127300009</b>	<b>Beschaffung von drei PKW für örtliche Einsatzleitungen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>128300010</b>	<b>Beschaffung von Netzersatzanlagen (40kVA und 200kVA)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0,00	0	0,00
<b>128300011</b>	<b>Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	62.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-135.000	-62.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>212000301</b>	<b>Umbaumaßnahmen für die "Barrierefreiheit" an Hauptschulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	540.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-540.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>212100001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.400	4.100	3.500	3.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.400	-4.100	-3.500	-3.500	0,00	0	0,00
<b>212200001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.400	7.200	4.000	4.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.400	-7.200	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
<b>212200300</b>	<b>Einbau LED-Beleuchtung in der Hauptschule Duderstadt</b>						
Einzahlungen	74.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	187.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-112.400	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>212200301</b>	<b>Barrierefreier Umbau der Hauptschule Duderstadt (Aufzug, Treppenlifter, Rampe)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	275.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-275.000	0	0,00	0	0,00
<b>212500001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	7.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-7.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
<b>215000301</b>	<b>Umbaumaßnahmen in Realschulen (Klimaschutz)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00
<b>215100001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.100	11.000	3.500	3.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.100	-11.000	-3.500	-3.500	0,00	0	0,00
<b>215100304</b>	<b>Einbau LED-Beleuchtung in der Heinz-Sielmann-Realschule</b>						
Einzahlungen	2.500	0	0	0	2.530,43	0	5.030,43
Auszahlungen	8.500	0	0	0	6.242,59	0	14.742,59
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	-3.712,16	0	-9.712,16
<b>215300001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.400	6.000	4.500	4.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-59.400	-6.000	-4.500	-4.500	0,00	0	0,00
<b>215400001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.700	13.900	4.500	4.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.700	-13.900	-4.500	-4.500	0,00	0	0,00
<b>215500001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500	7.500	3.500	3.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-7.500	-3.500	-3.500	0,00	0	0,00
<b>215500300</b>	<b>Barrierefreier Umbau der Realschulen Röddenberg I und II (Aufzug, Rampen, Behinderten-WC)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	319.800	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-319.800	0	0,00	0	0,00
<b>215500301</b>	<b>Errichtung Gerätehaus (Kleinfeld) an der Realschule Röddenberg I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>216200001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	63.800	228.700	17.500	4.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-63.800	-228.700	-17.500	-4.500	0,00	0	0,00
<b>216200304</b>	<b>Einbau LED-Beleuchtung in der Oberschule Groß Schneen</b>						
Einzahlungen	13.700	0	0	0	38.400,00	0	52.100,00
Auszahlungen	37.000	0	0	0	397.064,92	0	434.064,92
Zu-/Überschuss	-23.300	0	0	0	-358.664,92	0	-381.964,92
<b>216200311</b>	<b>Schulhofmobiliar für die Umgestaltung des Schulhofes der Oberschule Groß Schneen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	15.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	-15.000,00	0	-30.000,00
<b>216400001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.100	15.700	10.500	4.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.100	-15.700	-10.500	-4.500	0,00	0	0,00
<b>216400302</b>	<b>Errichtung eines Behinderten-WC in der Oberschule Dransfeld-Sporthalle</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	0,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>216400303</b>	<b>Einbau LED-Beleuchtung in der Oberschule Dransfeld</b>						
Einzahlungen	12.700	0	0	0	0,00	0	12.700,00
Auszahlungen	43.000	0	0	0	127.969,37	0	170.969,37
Zu-/Überschuss	-30.300	0	0	0	-127.969,37	0	-158.269,37
<b>216500001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.200	12.500	12.500	4.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.200	-12.500	-12.500	-4.500	0,00	0	0,00
<b>216500300</b>	<b>Barrierefreier Umbau der Oberschule Hattorf (Einbau Schrägaufzug)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	38.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-38.500	0	0,00	0	0,00
<b>216500301</b>	<b>Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht Oberschule Hattorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	750.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-750.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>216520001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.900	8.800	4.800	4.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.900	-8.800	-4.800	-4.800	0,00	0	0,00
<b>216520300</b>	<b>Barrierefreier Umbau der Oberschule Badenhausen (Aufzug, Schrägaufzüge)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	170.200	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-170.200	0	0,00	0	0,00
<b>216540001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.700	3.500	3.500	3.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.700	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0	0,00
<b>216540300</b>	<b>Barrierefreier Umbau der Oberschule Herzberg (Aufzug, Behinderten-WC, Rampen)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	532.900	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-532.900	0	0,00	0	0,00
<b>216540301</b>	<b>Errichtung einer Sportanlage Oberschule Herzberg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	135.000	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-135.000	0	0,00	0	-150.000,00
<b>216560001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0	0,00
<b>216560300</b>	<b>Barrierefreier Umbau der Oberschule Bad Sachsa</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	86.200	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-86.200	0	0	0,00	0	0,00
<b>217000300</b>	<b>Umbaumaßnahmen in Gymnasien (Klimaschutz)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00
<b>217100001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	131.800	44.500	16.500	16.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-131.800	-44.500	-16.500	-16.500	0,00	0	0,00
<b>217100305</b>	<b>Einbau LED-Beleuchtung im Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt</b>						
Einzahlungen	2.700	0	0	0	26.943,92	0	29.643,92
Auszahlungen	9.000	0	0	0	88.035,89	0	97.035,89
Zu-/Überschuss	-6.300	0	0	0	-61.091,97	0	-67.391,97
<b>217200001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	15.600	14.500	14.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.000	-15.600	-14.500	-14.500	0,00	0	0,00



## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>217500001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.100	25.100	14.300	14.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.100	-25.100	-14.300	-14.300	0,00	0	0,00
<b>217500300</b>	<b>Einbau einer Verdunkelungseinrichtung Gymnasium Osterode</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>217500301</b>	<b>Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht des Gymnasiums Osterode</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-750.000	0	0,00	0	0,00
<b>217600001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.800	16.100	14.100	14.100	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.800	-16.100	-14.100	-14.100	0,00	0	0,00
<b>217600002</b>	<b>Bestuhlung der Aula im Gymnasium Herzberg am Harz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	245.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-245.000	0	0,00	0	0,00
<b>217600300</b>	<b>Beschaffung von Schulhofmobiliar für das Gymnasium Herzberg (Sitzbänke)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0,00	0	0,00
<b>217600301</b>	<b>Einbau Sonnenschutz in der Mensa des Gymnasiums Herzberg am Harz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>217600303</b>	<b>Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug, Schrägaufzüge, Behinderten-WC)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	640.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-640.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>218000302</b>	<b>Klimaschutz in Gesamtschulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	600.000	0,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-600.000	0,00	0	-1.100.000,00
<b>218100001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.700	19.800	12.200	12.200	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-74.700	-19.800	-12.200	-12.200	0,00	0	0,00
<b>218100314</b>	<b>Errichtung eines Fußweges zum Neubau IGS Bovenden</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	0,00	0	0,00
<b>218100315</b>	<b>Einbau einer Teeküche IGS Bovenden (ehemaliges Hausmeisterhaus)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>218100316</b>	<b>Erwerb und Aufstellung Unterrichtspavillon IGS Bovenden</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-330.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>218200001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.300	34.800	12.200	12.200	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.300	-34.800	-12.200	-12.200	0,00	0	0,00
<b>218200310</b>	<b>LED-Beleuchtung in der KGS Gieboldehausen</b>						
Einzahlungen	0	70.700	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	177.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-106.300	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>218200311</b>	<b>Erneuerung Sporthallenboden der KGS Gieboldehausen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	160.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-160.000	0	0,00	0	0,00
<b>218600001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.600	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
<b>218600300</b>	<b>Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung der KGS Bad Lauterberg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>218600301</b>	<b>Barrierefreier Umbau der KGS Bad Lauterberg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	123.700	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-123.700	0	0	0,00	0	0,00
<b>221100001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	18.600	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-18.600	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
<b>221200001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	20.800	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-20.800	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
<b>221500001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
<b>221500300</b>	<b>Erneuerung Fachraum Wartbergschule II Osterode am Harz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-66.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>221500301</b>	<b>Barrierefreier Umbau der Wartbergschule II Osterode am Harz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.353.800	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.353.800	0	0	0,00	0	0,00
<b>231000301</b>	<b>Klimaschutz an Berufsbildenden Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.260.000	2.610.000	0,00	0	5.870.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.260.000	-2.610.000	0,00	0	-5.870.000,00
<b>231100001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	216.000	69.500	69.500	69.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-216.000	-69.500	-69.500	-69.500	0,00	0	0,00
<b>231100306</b>	<b>Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	708.800,00	0	708.800,00
Auszahlungen	0	500.000	600.000	0	1.323.566,68	0	2.423.566,68
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-600.000	0	-614.766,68	0	-1.714.766,68
<b>231100310</b>	<b>Einbau LED-Außenbeleuchtung in der BBS I Göttingen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>231200001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	157.000	61.700	61.700	61.700	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-157.000	-61.700	-61.700	-61.700	0,00	0	0,00
<b>231200305</b>	<b>Umbau der Kfz-Halle zur Tischlerwerkstatt BBS II Göttingen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	560.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-560.000	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>231200307</b>	<b>Einbau LED-Beleuchtung in der BBS II Göttingen</b>						
Einzahlungen	165.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	414.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-248.600	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>231200308</b>	<b>Erweiterung und Modernisierung der Außenbeleuchtung der BBS II</b>						
Einzahlungen	10.700	0	0	0	0,00	0	10.700,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	25.000,00	0	61.000,00
Zu-/Überschuss	-25.300	0	0	0	-25.000,00	0	-50.300,00
<b>231300001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.500	51.500	51.500	51.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-66.500	-51.500	-51.500	-51.500	0,00	0	0,00
<b>231500001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.500	45.700	46.000	45.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.500	-45.700	-46.000	-45.500	0,00	0	0,00
<b>231500309</b>	<b>Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg (Fluchttreppe) in der BBS Duderstadt</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>231600001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	127.800	40.800	40.800	40.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-127.800	-40.800	-40.800	-40.800	0,00	0	0,00
<b>231600308</b>	<b>Errichtung eines Parkplatzes an der BBS Münden</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	0,00
<b>231600309</b>	<b>Errichtung einer Absaugung in Holzwerkstatt in der BBS Münden</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>231700001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.400	40.400	40.400	40.400	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.400	-40.400	-40.400	-40.400	0,00	0	0,00
<b>231700300</b>	<b>Barrierefreier Umbau der BBS 1 in Osterode am Harz (Schrägaufzüge, Hebebühne, Außenanlage)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	169.400	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-169.400	0	0,00	0	0,00
<b>231700301</b>	<b>Umbau des allgemeinen Unterrichtsraumes zum EDV-Fachraum in der BBS I Osterode am Harz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>231720001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	144.400	44.400	44.400	44.400	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-144.400	-44.400	-44.400	-44.400	0,00	0	0,00
<b>231720300</b>	<b>Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg in der BBS II Osterode (Neustädter Tor)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>231720301</b>	<b>Barrierefreier Umbau der BBS II Osterode (Neustädter Tor)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	525.200	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-525.200	0	0,00	0	0,00
<b>243100002</b>	<b>Zuschuss des Landes Niedersachsen wegen der Einführung "Inklusion"</b>						
Einzahlungen	242.000	242.000	241.000	241.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	242.000	242.000	241.000	241.000	0,00	0	0,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>243600001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0	0,00
<b>252100006</b>	<b>Investitionszuschuss für die historische Spinnerei Gartetal</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>252300300</b>	<b>Erweiterungsbau HöhlenErlebnisZentrum</b>						
Einzahlungen	0	1.687.500	1.125.000	0	0,00	0	2.812.500,00
Auszahlungen	250.000	2.000.000	1.500.000	0	0,00	3.500.000	3.750.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-312.500	-375.000	0	0,00	-3.500.000	-937.500,00
<b>315510001</b>	<b>Umbau Integriertes Flüchtlings- und Begegnungszentrum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.305.000	0	0	0	1.470.000,00	0	5.775.000,00
Zu-/Überschuss	-4.305.000	0	0	0	-1.470.000,00	0	-5.775.000,00
<b>362000002</b>	<b>Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0,00	0	0,00
<b>363620002</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Produkt Betreuungsleistungen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365000001</b>	<b>Zuweisungen für Neu-/Erweiterungsbauten von KiTa</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	515.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-515.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0,00
<b>414500001</b>	<b>Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	97.000	32.000	32.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-97.000	-32.000	-32.000	0,00	0	0,00
<b>421000001</b>	<b>Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstättenförderprogramms</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	179.000	129.000	129.000	129.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-179.000	-129.000	-129.000	-129.000	0,00	0	0,00
<b>421000002</b>	<b>Diverse Beschaffungen für Sportstätten des Landkreises Göttingen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	0	0,00
<b>511000005</b>	<b>Zuweisung Reaktivierung des Bahnhaltdepot in Rosdorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	250.000	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-250.000	0	0	0,00	0	-400.000,00
<b>511000006</b>	<b>Zukunftskonzept Radverkehr im Rahmen der Entschuldungshilfe</b>						
Einzahlungen	105.000	120.000	60.000	60.000	0,00	0	345.000,00
Auszahlungen	129.000	400.000	200.000	200.000	700.000,00	0	1.629.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	-280.000	-140.000	-140.000	-700.000,00	0	-1.284.000,00
<b>511000007</b>	<b>Erstmalige Radwegebeschilderung auf vorhandenen Radwegen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
<b>523000000</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>537100001</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	169.400	169.400	185.400	185.400	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-169.400	-169.400	-185.400	-185.400	0,00	0	0,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>537100003</b>	<b>Beschaffung Radlader EADZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	214.000	71.600	0	0,00	0	285.600,00
Zu-/Überschuss	0	-214.000	-71.600	0	0,00	0	-285.600,00
<b>537105001</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	707.000	97.000	45.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-707.000	-97.000	-45.000	0,00	0	0,00
<b>537130001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
<b>537130002</b>	<b>Beschaffung diverser Fahrzeuge</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	432.000	0	280.000	199.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-432.000	0	-280.000	-199.000	0,00	0	0,00
<b>537130003</b>	<b>Beschaffung von Maschinen/technischer Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	362.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-362.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>537130008</b>	<b>Sickerwasserkläranlage EAB</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	280.000	0	0	30.000,00	280.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-280.000	0	0	-30.000,00	-280.000	-350.000,00
<b>537130010</b>	<b>Deponierungstraße (Lückenschluss)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>537130011</b>	<b>Erweiterung Kompostlagerhallen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	366.000	0	0	0,00	366.000	400.000,00
Zu-/Überschuss	-34.000	-366.000	0	0	0,00	-366.000	-400.000,00
<b>537150001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>537150002</b>	<b>Beschaffung von Betriebseinrichtungen SiWa-Kläranlage</b>						
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>537170001</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.500	24.500	25.500	12.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.500	-24.500	-25.500	-12.500	0,00	0	0,00
<b>537170002</b>	<b>Bau einer Überdachung der E + E Sammelstelle</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>537170003</b>	<b>Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	107.500	0	100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-107.500	0	-100.000	0,00	0	0,00
<b>537170004</b>	<b>Austausch des Bandfilters der Sickerwasserkläranlage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>537170005</b>	<b>Planung und Bau Multifunktionsfläche</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	934.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-934.000	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>537170006</b>	<b>Planung und Bau Polder 2</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.500.000	1.500.000	0	570.000,00	4.000.000	5.570.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	0	-570.000,00	-4.000.000	-5.570.000,00
<b>537170007</b>	<b>Beschaffung diverser Maschinen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	201.500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-201.500	0	0	0,00	0	0,00
<b>537170008</b>	<b>Austausch der Fahrzeugwaage</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-45.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>537170009</b>	<b>Steuerung Verdichterstation</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>537170010</b>	<b>Abwasserbehandlungsanlage EA Hattorf a.H.</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	100.000	1.000.000	0	0,00	0	1.175.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-100.000	-1.000.000	0	0,00	0	-1.175.000,00
<b>537210004</b>	<b>Bau von Kläranlagen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	184.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-184.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>542000101</b>	<b>Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.500	216.500	13.500	15.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.500	-216.500	-13.500	-15.500	0,00	0	0,00
<b>542000118</b>	<b>Beschaffung Anbaustreuer für LKW KSM GÖ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>542000119</b>	<b>Beschaffung Anbaustreugeräte (4+1) für Fremdfirmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	40.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-40.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
<b>542000123</b>	<b>Beschaffung Radwegefahrzeug inkl. Streugerät und Leitpfostenwaschgerät GÖ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-150.000	0	0,00	0	-300.000,00
<b>542000133</b>	<b>Errichtung Schüttgutlager KSM Groß Schneen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	63.000	0	0	0	4.914,70	0	67.914,70
Zu-/Überschuss	-63.000	0	0	0	-4.914,70	0	-67.914,70
<b>542000301</b>	<b>Ausbau K 224 L 554 - L 559 1. &amp; 2. BA inkl. BÜ-Sicherung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	500.000	367.800,00	0	867.800,00
Auszahlungen	0	0	0	960.000	1.099.600,00	0	2.059.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-460.000	-731.800,00	0	-1.191.800,00
<b>542000303</b>	<b>Ausbau K 34 OD Klein Wiershausen</b>						
Einzahlungen	100.000	0	0	0	180.000,00	0	280.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	658.800,00	0	688.800,00
Zu-/Überschuss	70.000	0	0	0	-478.800,00	0	-408.800,00
<b>542000316</b>	<b>Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden (inkl. Radweg)</b>						
Einzahlungen	0	345.000	500.000	0	0,00	0	845.000,00
Auszahlungen	0	690.000	1.000.000	0	144.800,00	0	1.834.800,00
Zu-/Überschuss	0	-345.000	-500.000	0	-144.800,00	0	-989.800,00
<b>542000319</b>	<b>Neubau KVP K 226 Vogelsang/ Philosophenweg Hann. Münden (Kostenanteil)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	200.000,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	-200.000,00	0	-260.000,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>542000320</b>	<b>Neubau KVP K 47/L 569 nördlich Diemarden (Zuweisung an Land)</b>						
Einzahlungen	33.000	0	0	0	105.000,00	0	138.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	699.500,00	0	699.500,00
Zu-/Überschuss	33.000	0	0	0	-594.500,00	0	-561.500,00
<b>542000322</b>	<b>Neubau KVP K 29/K 30 Sieboldshäuser Kreuz</b>						
Einzahlungen	200.000	40.000	0	0	0,00	0	240.000,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	60.000,00	0	560.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	40.000	0	0	-60.000,00	0	-320.000,00
<b>542000324</b>	<b>Neubau Werrabrücke K 211 (Vorplanung)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	80.000	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-80.000	0,00	0	-160.000,00
<b>542000327</b>	<b>Ausbau K 342 Barterode - L559</b>						
Einzahlungen	0	0	850.000	30.000	0,00	0	880.000,00
Auszahlungen	60.000	0	1.455.000	0	0,00	0	1.515.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-605.000	30.000	0,00	0	-635.000,00
<b>542000329</b>	<b>Neubau K 222 Radweg Lutterberg - Ameisenpfad</b>						
Einzahlungen	60.000	10.000	0	0	0,00	0	70.000,00
Auszahlungen	120.000	21.000	0	0	15.000,00	0	156.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-11.000	0	0	-15.000,00	0	-86.000,00
<b>542000331</b>	<b>Neubau K 31 Radweg Tiefenbrunn - Mengershausen</b>						
Einzahlungen	90.000	0	0	0	160.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	459.900,00	0	459.900,00
Zu-/Überschuss	90.000	0	0	0	-299.900,00	0	-209.900,00
<b>542000332</b>	<b>Neubau K 1 Radweg Eddigehausen - Abzweig Plesse</b>						
Einzahlungen	100.000	32.000	0	0	0,00	0	152.000,00
Auszahlungen	322.000	0	0	0	28.800,00	0	348.800,00
Zu-/Überschuss	-222.000	32.000	0	0	-28.800,00	0	-196.800,00
<b>542000339</b>	<b>Einfachausbau K 115 Rote Warte - Fuhrbach/Langenhagen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>542000345</b>	<b>Neubau K 107 Radweg Gieboldehausen - Rüdershausen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	755.000	0,00	0	780.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	-755.000	0,00	0	-780.000,00
<b>542000346</b>	<b>Einfachausbau K 409 Scharzfeld - B 27</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	415.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-415.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>542000347</b>	<b>Neubau Sieberbrücke K 407 Hörden</b>						
Einzahlungen	480.000	87.000	0	0	0,00	0	577.000,00
Auszahlungen	875.000	0	0	0	0,00	0	875.000,00
Zu-/Überschuss	-395.000	87.000	0	0	0,00	0	-298.000,00
<b>542000348</b>	<b>Ausbau K 432 Osterhagen - L 531</b>						
Einzahlungen	0	300.000	60.000	0	0,00	0	360.000,00
Auszahlungen	40.000	615.000	0	0	0,00	0	655.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-315.000	60.000	0	0,00	0	-295.000,00
<b>542000350</b>	<b>Ausbau K 403 OD Willensen</b>						
Einzahlungen	105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	105.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>542000352</b>	<b>Hochausbau K 405 Marke - K 431</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	650.000	0	0,00	0	690.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-650.000	0	0,00	0	-690.000,00
<b>542000354</b>	<b>Einfachausbau K 431 OD Dorste - K 405</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsprogramm 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
<b>542000355</b>	<b>Einfachausbau K 419 Dorste - Schwiegershshn.</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	0,00	0	0,00
<b>542000356</b>	<b>Sicherung BÜ Herzberger Forst K 407</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>561100004</b>	<b>Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
<b>561100005</b>	<b>Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter</b>						
Einzahlungen	74.500	95.000	95.000	95.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.500	95.000	95.000	95.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>571000009</b>	<b>Förderung Breitbandausbau - Zukunftsprojekt im Rahmen der Entschuldungshilfe</b>						
Einzahlungen	4.071.300	0	0	0	100.000,00	0	4.171.300,00
Auszahlungen	4.431.100	0	0	0	2.031.618,48	0	6.462.748,48
Zu-/Überschuss	-359.800	0	0	0	-1.931.618,48	0	-2.291.448,48
<b>611000001</b>	<b>Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	0,00	0	0,00
<b>612000001</b>	<b>Erwerb Anteile Kommunale Energiegesellschaft</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>6.308.000</b>	<b>3.291.700</b>	<b>3.195.500</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.689.474,35</b>	<b>0</b>	<b>12.952.574,35</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>30.633.500</b>	<b>35.085.100</b>	<b>28.919.200</b>	<b>18.914.100</b>	<b>12.572.503,52</b>	<b>22.096.000</b>	<b>78.577.733,52</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.325.500</b>	<b>-31.793.400</b>	<b>-25.723.700</b>	<b>-17.720.600</b>	<b>-10.883.029,17</b>	<b>-22.096.000</b>	<b>-65.625.159,17</b>



# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Göttingen

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

Produktbereich	Produktgruppe
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
127	Rettungsdienst
128	Katastrophenschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
212	Hauptschulen
215	Realschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
217	Gymnasien, Kollegs
218	Gesamtschulen
221	Förderschulen
231	Berufliche Schulen
241	Schülerbeförderung
242	Fördermaßnahmen für Schüler
243	Sonstige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
261	Theater
262	Musikpflege
263	Musikschulen
271	Volkshochschulen
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291	Förderung v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>3</b>	<b>Soziales und Kultur</b>
<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
314	Integration
315	Soziale Einrichtungen
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
341	Unterhaltsvorschussleistungen
343	Betreuungsleistungen
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345	Landesblindengeld
346	Wohngeld
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
362	Jugendarbeit
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
411	Krankenhäuser
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklung</b>
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
521	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung
523	Denkmalschutz und -pflege
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
537	Abfallwirtschaft
538	Abwasserbeseitigung
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
542	Kreisstraßen
547	ÖPNV
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
554	Naturschutz und Landschaftspflege
555	Land- und Forstwirtschaft
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
571	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016 -Tausend Euro -	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - Tausend Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	85.529	78.213
1.3 Liquiditätskrediten	34.100	50.451
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>*)</sup>	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <sup>*)</sup>		0
4. Transferverbindlichkeiten <sup>*)</sup>		0
5 Sonstige Verbindlichkeiten <sup>*)</sup>		0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>119.629</b>	<b>128.664</b>

<sup>\*)</sup> Werte für die Bilanz zum 31.12.2015 liegen noch nicht vor.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	Euro			
1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-
2015	0	0	-	-
2016	975.000	0	0	-
2017		16.596.000	5.500.000	0
Insgesamt	975.000	16.596.000	5.500.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	23.615.500	31.672.900	25.602.700	13.001.600

## Übersicht Ergebnishaushalt 2017

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>221.602.700</b>	<b>5.655.400</b>	<b>215.947.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zentrale Steuerung	<b>150.600</b>	<b>2.571.700</b>	<b>-2.421.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Öffentlichkeitsarbeit	<b>0</b>	<b>417.800</b>	<b>-417.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Justitiariat	<b>85.500</b>	<b>1.358.500</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gleichstellungsbeauftragte	<b>4.600</b>	<b>392.600</b>	<b>-388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	<b>645.400</b>	<b>2.672.900</b>	<b>-2.027.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Referat Demografie und Sozialplanung	<b>175.800</b>	<b>853.700</b>	<b>-677.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FB Innere Dienste	<b>2.503.600</b>	<b>10.392.000</b>	<b>-7.888.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rechnungsprüfungsamt	<b>719.000</b>	<b>1.434.500</b>	<b>-715.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FB Finanzen	<b>528.100</b>	<b>2.842.300</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	<b>18.420.300</b>	<b>19.237.400</b>	<b>-817.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>1.548.100</b>	<b>3.051.400</b>	<b>-1.503.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FB Bildung, Sport und Kultur	<b>4.326.300</b>	<b>55.157.200</b>	<b>-50.830.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>-11.900</b>
FB Soziales	<b>149.338.400</b>	<b>193.910.400</b>	<b>-44.572.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
FB Jugend	<b>27.916.400</b>	<b>83.937.200</b>	<b>-56.020.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jobcenter	<b>138.844.800</b>	<b>165.126.100</b>	<b>-26.281.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FB Bauen	<b>2.603.400</b>	<b>15.212.800</b>	<b>-12.609.400</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>-105.200</b>
FB Umwelt	<b>27.408.900</b>	<b>30.246.100</b>	<b>-2.837.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FB Gebäudemanagement	<b>152.900</b>	<b>6.054.600</b>	<b>-5.901.700</b>	<b>145.900</b>	<b>141.300</b>	<b>4.600</b>
<b>Summe</b>	<b>596.974.800</b>	<b>600.524.600</b>	<b>-3.549.800</b>	<b>160.900</b>	<b>258.400</b>	<b>-97.500</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2017

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

### A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeine Finanzwirtschaft	217.840.700	3.345.000	214.495.700	0	4.407.000	-4.407.000	26.669.400	13.253.900	13.415.500	223.504.200	0
Zentrale Steuerung	20.100	2.401.000	-2.380.900	0	0	0	0	0	0	-2.380.900	0
Öffentlichkeitsarbeit	0	417.500	-417.500	0	0	0	0	0	0	-417.500	0
Justitiariat	15.100	1.266.400	-1.251.300	0	0	0	0	0	0	-1.251.300	0
Gleichstellungsbeauftragte	4.600	392.600	-388.000	0	0	0	0	0	0	-388.000	0
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	393.800	1.962.900	-1.569.100	4.071.300	4.431.100	-359.800	0	0	0	-1.928.900	0
Referat Demografie und Sozialplanung	162.900	836.800	-673.900	0	0	0	0	0	0	-673.900	0
FB Innere Dienste	1.842.800	8.694.800	-6.852.000	152.300	1.939.500	-1.787.200	0	0	0	-8.639.200	0
Rechnungsprüfungsamt	608.300	1.289.700	-681.400	0	0	0	0	0	0	-681.400	0
FB Finanzen	343.800	2.628.200	-2.284.400	120.000	0	120.000	0	0	0	-2.164.400	0
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.955.000	17.765.000	190.000	145.000	1.727.200	-1.582.200	0	0	0	-1.392.200	0
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.330.000	2.751.400	-1.421.400	0	1.400	-1.400	0	0	0	-1.422.800	0
FB Bildung, Sport und Kultur	2.835.700	50.540.600	-47.704.900	524.400	4.041.300	-3.516.900	0	0	0	-51.221.800	3.500.000
FB Soziales	148.150.300	193.425.500	-45.275.200	0	4.347.000	-4.347.000	0	0	0	-49.622.200	0
FB Jugend	25.202.800	85.301.700	-60.098.900	0	535.000	-535.000	0	0	0	-60.633.900	0
Jobcenter	138.772.800	164.735.100	-25.962.300	0	0	0	0	0	0	-25.962.300	0
FB Bauen	1.623.500	8.882.400	-7.258.900	1.273.000	3.034.500	-1.761.500	0	0	0	-9.020.400	0
FB Umwelt	21.879.700	25.745.800	-3.866.100	142.000	3.159.900	-3.017.900	0	0	0	-6.884.000	4.646.000
FB Gebäudemanagement	101.000	5.380.100	-5.279.100	590.000	3.009.600	-2.419.600	0	0	0	-7.698.700	13.950.000
<b>Summe</b>	<b>579.082.900</b>	<b>577.762.500</b>	<b>1.320.400</b>	<b>7.018.000</b>	<b>30.633.500</b>	<b>-23.615.500</b>	<b>26.669.400</b>	<b>13.253.900</b>	<b>13.415.500</b>	<b>-8.879.600</b>	<b>22.096.000</b>

### B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	579.082.900	577.762.500
Investitionstätigkeit	7.018.000	30.633.500
Finanzierungstätigkeit	26.669.400	13.253.900
<b>Summe</b>	<b>608.829.500</b>	<b>615.613.300</b>

# Budgetierungsbestimmungen des Landkreises Göttingen für das Haushaltsjahr 2017

## § 1 Ziele der Budgetierung

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

## § 2 Budgetbildung

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

Budget-nummer	Bezeichnung	THH	Produkte
0020	Allgemeine Finanzwirtschaft	0020	611-000
0110	Zentrale Steuerung	0100	111-010
0210	Öffentlichkeitsarbeit	0200	111-020
0310	Justitiariat	0300	111-300
0410	Gleichstellungsbeauftragte	0400	111-040
0510	Nachhaltige Regionalentwicklung	0500	511-100 571-100
0610	Demografie und Sozialplanung	0600	511-600
1010	Innere Dienste	1000	111-100 111-110 111-180 111-500 111-600
1410	Rechnungsprüfungsamt	1400	111-090
2010	Finanzen	2000	111-200 111-210
3210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3200	122-100 122-300 122-400 126-300
3212	Zentrale Bußgeldstelle	3200	122-200
3217	Rettungsdienst	3200	127-300
3910	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	3900	122-910 122-920

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



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

### § 3 Budgetverantwortung

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

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

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

#### **§ 4 Bemessungsgrundlagen**

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

#### **§ 5 Grundsätze der Deckungsfähigkeit**

- (1) Grundsätzlich decken alle ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge alle außerordentlichen Aufwendungen (Grundsatz der Gesamtddeckung nach § 17 Abs. 1 GemHKVO).
- (2) <sup>1</sup>Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen (einschließlich der Haushaltsreste) gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit), es sei denn in dieser Richtlinie oder im Haushaltsplan ist etwas anderes bestimmt. <sup>2</sup>Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen (einschließlich der Haushaltsreste) für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.
- (3) Innerhalb eines Budgets berechtigen ordentliche Mehrerträge zu ordentlichen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).
- (4) <sup>1</sup>Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken grundsätzlich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. <sup>2</sup>§ 17 Abs. 1 GemHKVO bleibt hiervon unberührt. <sup>3</sup>Für die Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts gelten § 5 Abs. 1 und 2 entsprechend.
- (5) <sup>1</sup>Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind grundsätzlich nicht deckungsfähig mit Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. <sup>2</sup>Aufgrund des Prinzips der Einzelveranschlagung bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 4 Abs. 6 S. 1 GemHKVO) sind Investitionsmaßnahmen nicht gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht ein entsprechender Haushaltsvermerk angebracht ist. <sup>3</sup>Auszahlungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig.
- (6) <sup>1</sup>Innerhalb eines Budgets werden die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 722) für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Sinne von § 47 Abs. 2 GemHKVO (Sammelposten) erklärt. <sup>2</sup>Die Umsetzung ist per Vordruck nach § 10 Abs. 3 beim Fachbereich Finanzen anzuzeigen. <sup>3</sup>Wird diese Deckung in Anspruch genommen, wird zugleich der

entsprechende Aufwandsansatz in der Höhe der Auszahlung durch den Fachbereich Finanzen gesperrt.

## **§ 6 Deckungskreise**

- (1) <sup>1</sup>Innerhalb eines Budgets, aber auch budget- oder teilhaushaltübergreifend können Deckungskreise eingerichtet werden, die Ansätze für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklären sowie unechte Deckungsfähigkeit ermöglichen. <sup>2</sup>Die betroffenen Ermächtigungen werden jedoch weiterhin im jeweiligen Budget erfasst. <sup>3</sup>Die Deckungskreise dienen der Einhaltung gesetzlicher Regelungen und der Umsetzung dieser Budgetierungsrichtlinie.
- (2) Für folgende Ansätze wird jeweils ein Deckungskreis über alle Teilhaushalte eingerichtet und somit der Deckung des jeweiligen Budgets nach § 2 Abs. 3 entzogen:
  - Grundstücksunterhaltung – (Konten 42111000/72111000; echte gegenseitige Deckungsfähigkeit)
  - außerordentliche Erträge und Aufwendungen (echte und unechte Deckungsfähigkeit)
  - Erträge und Aufwendungen aus Personalrückstellungen (echte und unechte Deckungsfähigkeit)
- (3) <sup>1</sup>Für Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV) wird je Teilhaushalt ein Deckungskreis eingerichtet. <sup>2</sup>Mehraufwendungen bei internen Leistungsbeziehungen (Kontenklasse 48) können im Rahmen einer Budgetumsetzung (§ 10) geleistet werden, sofern sie im jeweiligen Budget gedeckt sind. <sup>3</sup>Einsparungen bei internen Leistungsbeziehungen können jedoch nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.
- (4) <sup>1</sup>Grundsätzlich sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschließlich Erstattungen für Personal in Kontengruppe 445) gegenseitig deckungsfähig und können nicht zur Deckung anderer Aufwendungen herangezogen werden. <sup>2</sup>Diese Aufwendungen sowie Erträge aus Zuschüssen zu Personalkosten bzw. aus Personalkostenerstattungen werden in einem teilhaushaltübergreifenden Deckungskreis der Deckung der jeweiligen Budgets entzogen (echte und unechte gegenseitige Deckungsfähigkeit).
- (5) Eine Ausnahme von Absatz 4 bilden die Personalaufwendungen in den folgenden Budgets:
  - Abfallentsorgung
  - Kompostanlagen
  - Deponien
  - Verwaltung der Grundsicherung (Jobcenter)
- (6) Weitere Deckungskreise werden gebildet, wenn eine besondere Bewirtschaftung von Produktkonten notwendig ist.

## **§ 7 Besonderheiten bei Schulen**

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

Erträge		Aufwendungen	
3321200	Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte - Schulen	4221000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens
3461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4222010	Erwerb geringwertiger VG - Schulbudget
3461240	Kostenersatz für Kopien etc.	4232200	Leasing Lehr- u. Lernmittel
		4271600	Schulbetriebsmittel
		4429600	Beiträge u. Mitgliedschaften
		4429900	Vermischtes
		4431100	Bürobedarf u. sonstiger Geschäftsbedarf
		44312XX	Post- u. Fernspreckgebühren u. ä. Entgelte

<sup>4</sup>Für die Berufsbildenden Schulen werden folgende weitere Konten eingerichtet:

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

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

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

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

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

- (3) <sup>1</sup>In den Deckungskreisen nach Absatz 1 und 2 wird echte und unechte gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet. <sup>2</sup>Die Deckungskreise nach Absatz 1 und 2 werden entsprechend für den Finanzhaushalt eingerichtet.

a Bei den Berufsbildenden Schulen im Schulbudget

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

## § 8 Zweckbindung

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

## § 9 Vorabdotierungen

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

## § 10 Budgetumsetzung

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



## § 11 Anträge nach § 117 NKomVG - Verfahren

- (1) <sup>1</sup>Ist ein Ausgleich nach § 10 nicht möglich, ist ein Antrag auf überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechend § 117 NKomVG über den Fachbereich Finanzen zu stellen.
- (2) Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen nur zulässig, wenn sie
- a) zeitlich unabweisbar und
  - b) sachlich unabweisbar sind und
  - c) die Deckung gewährleistet ist.

- (3) <sup>1</sup>Die Genehmigung der über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen muss vorliegen, bevor der Landkreis Göttingen eine Zahlungsverpflichtung eingeht. <sup>2</sup>Bei gesetzlicher Aufgabenerfüllung sind die Mittel unverzüglich zu beantragen, sobald die Ansatzüberschreitung hinreichend wahrscheinlich ist.

## § 12 Anträge nach § 117 NKomVG - Zuständigkeit

- (1) <sup>1</sup>Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen sowie Auszahlungen obliegt dem Kreistag. <sup>2</sup>Eine Vorbereitung durch einen Fachausschuss ist grundsätzlich zu beachten.
- (2) <sup>1</sup>Eine entsprechende Beschlussvorlage ist vom betroffenen Fachbereich bzw. Stabsstelle rechtzeitig zu fertigen und vor Unterzeichnung mit dem Fachbereich Finanzen abzustimmen. <sup>2</sup>Nach Beschlussfassung ist der Fachbereich Finanzen zwecks Bereitstellung der Mittel zu informieren.
- (3) Bei Eilfällen ist § 89 NKomVG zu beachten und entsprechend zu begründen.
- (4) <sup>1</sup>Bei unerheblichen Beträgen bis zu 100.000 € ist die Zuständigkeit des Landrates gegeben. <sup>2</sup>Die verwaltungsinterne Delegation des Landrates ist wie folgt geregelt:
- a) Anträge bis 50.000 Euro unterliegen der Zuständigkeit der Dezernatsleitung,
  - b) Anträge bis 20.000 Euro werden auf die Budgetverantwortlichen delegiert.

<sup>3</sup>Bei über- und außerplanmäßigen freiwilligen Leistungen ist immer die Zustimmung der Dezernatsleitung einzuholen. <sup>4</sup>Erfolgt die Deckung aus einem anderen Teilhaushalt, ist die Zustimmung des entsprechenden Budgetverantwortlichen erforderlich.



- (5) Für die Beantragung nach Abs. 4 ist der Vordruck zu verwenden, der im Mitarbeiterportal zur Verfügung steht.

## § 13 Übertragbarkeit

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

## **§ 14 Budgetrestbildung bei Schulen**

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

## Definitionen

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



Vordruck



# **Beteiligungsbericht des Landkreises Göttingen zum Haushaltsplan 2017**

## **1. ALLGEMEINES**

Gemäß § 151 NKomVG ist der Landkreis verpflichtet, einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über seine kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Nach dieser Vorschrift soll der Bericht insbesondere folgende Angaben enthalten:

- Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft,
- Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

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

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

## **2. BETEILIGUNGEN**

Der Landkreis Göttingen ist mit Anteilen an den nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts i. S. v. § 151 NKomVG beteiligt:

- I. Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen gGmbH
- II. Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH
- III. WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH
- IV. Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH
- V. Internationale Händel- Festspiele Göttingen GmbH
- VI. Göttinger Symphonie Orchester GmbH
- VII. Biokompost Goslar/Wolfenbüttel GmbH
- VIII. Harz Energie GmbH & Co. KG

### 3. BETEILIGUNGSSTRUKTUR (STAND 01.01.2016)

Unternehmen/ Einrichtung	Rechtsform	Kommunalrechtliche Einordnung	Bilanzausweis Finanzvermögen	festgesetztes/ gez. Grund-/ Stammkapital inkl. Kapital- rücklage	Anteil des LK Göttingen	Buchwert Stand 01.01.2014
Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung gGmbH	GmbH	Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in der Rechtsform des Privatrechts (§ 136 II Nr. 2 NKomVG)	Anteile an verbundenem Unternehmen	25.500 €	100,0%	<b>25.500,00 €</b>
KVHS gGmbH	GmbH		Anteile an verbundenem Unternehmen	4.761.000,00 €	100,0 %	<b>4.761.000,00-€</b>
WRG Wirtschafts- förderung Region Göttingen GmbH	GmbH		Anteile an verbundenem Unter- nehmen	36.500 €	73,98 %	<b>27.500,00 €</b>
Kreiswohnungs- bau Osterode am Harz GmbH	GmbH		Anteile an verbundenem Unternehmen	1.000.000,00	66,73 %	<b>667.300,00 €</b>
Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH	GmbH		Beteiligung	50.000,00 €	10,0 %	<b>5.000,00 €</b>
Göttinger Sym- phonie Orchester GmbH	GmbH		Beteiligung	25.000,00 €	10,0 %	<b>2.500,00 €</b>
Biokompost Go- slar/Wolfenbüttel GmbH	GmbH		Beteiligung	310.000,00 €	10,0 %	<b>31.000,00 €</b>
Harz Energie GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG		Anteile an verbundenem Unternehmen	18.603.861,16 €	0,5 %	<b>93.470,84 €</b>
<b>Summe Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>						<b>5.613.270,84</b>

#### 4. EINZELDARSTELLUNG DER BETEILIGUNGEN

##### 4.1 GAB Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen gemeinnützige GmbH



#### Allgemeine Informationen

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

#### Gegenstand des Unternehmens

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

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck insbesondere durch

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

#### Beteiligungsverhältnisse

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

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

## Beteiligungen des Unternehmens

keine

## Zusammensetzung der Organe

**Geschäftsführer** Frau Magdalene Günther

## **Gesellschafterversammlung**

	<b>Position</b>
Marcel Riethig	Vorsitzender
Gudrun Surup	Mitglied
Harm Adam	Mitglied
Barbara Rien	Stellvertreterin
Elke Kreth-Schumann	Stellvertreterin
Monika Grammel	Stellvertreterin

## Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

## Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

### **Bilanz zum 31.12.2015**

<b>Aktiva</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.923,00	3.205,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.215,51	86.179,51
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Genossenschaftsanteile	1.500,00	1.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.157,62	8.095,10
2. fertige Erzeugnisse und Waren	11.962,06	12.882,08

<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.458,51	14.011,35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	63.532,56	12.810,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	188.038,36	33.998,30
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	155.421,29	253.876,92
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.443,35	1.254,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>501.661,19</b>	<b>427.812,64</b>
<hr/>		
<b>Passiva</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnrücklagen	1.582,54	19.726,06
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	665,55
2. sonstige Rückstellungen	95.926,86	94.009,36
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	40.780,24	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	31.579,50	12.568,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	260.005,42	248.236,48
4. Sonstige Verbindlichkeiten	46.286,63	27.029,10
<b>D. D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	78,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>501.661,19</b>	<b>427.812,64</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	344.006,28	321.589,75
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.857,50	-6.325,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.517.031,99	1.618.874,57
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.435,66	90.106,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	384.269,07	124.456,77
	<hr/> 473.704,73	<hr/> 214.563,53
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.625.405,60	1.167.865,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	312.699,63	231.114,36
	<hr/> 1.938.105,23	<hr/> 1.398.979,84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.058,26	27.834,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	420.275,52	294.730,16
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	935,74	5.276,07
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<hr/> <b>-14.850,71</b>	<hr/> <b>5.405,34</b>
11. Außerordentliche Aufwendungen	636,28	262,90
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>	<hr/> <b>-636,28</b>	<hr/> <b>-262,90</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.169,84	242,00
14. Sonstige Steuern	1.486,69	1.172,18
<b>15. Jahresergebnis</b>	<hr/> <b>-18.143,52</b>	<hr/> <b>3.728,26</b>
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	18.143,52	0,00
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	3.728,26
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<hr/> <b>0,00</b>	<hr/> <b>0,00</b>

### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

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

Bildungsmaßnahmen für Asylbewerber werden aktuell und voraussichtlich in Zukunft vom Landkreis weiterhin gefördert, sodass diese Aufträge die finanzielle Lage des Unternehmens stabilisieren und stärken können.

### Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 wird in der Gesellschafterversammlung am 07.12.2016 beschlossen, sofern am 06.12.2016 im Kreisausschuss des Landkreises Göttingen ein entsprechender Weisungsbeschluss gefasst wird.

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

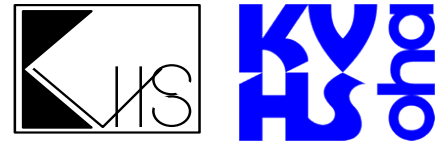
<b>Aufwendungen</b>				
Fremdleistungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	350.000,00	300.000,00	250.000,00	220.000,00
Lohn und Gehalt	3.697.479,00	3.400.000,00	3.000.000,00	2.950.000,00
Sozialabgaben	706.109,00	680.000,00	580.000,00	560.000,00
Sonstige Personalkosten (Fremdpersonal)	550.000,00	400.000,00	400.000,00	425.000,00
Kosten Betriebsrat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AGH Mehraufwandsentsch. + Fahrgelder	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	30.000,00	30.000,00	28.000,00	27.000,00
Raumkosten	600.000,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00
Entsorgung, Reinigung	16.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kfz, Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	90.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
Werbekosten, Geschenke	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Lehrgänge externer Einrichtungen für TN	25.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00
Telefon, Porto, Rundfunkgebühren	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bürobedarf, Fachliteratur, EDV-Kosten	45.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
Jahresabschluss-/Rechts- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00
Werkzeuge und Kleingeräte, Instandhaltung	18.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Abschreibungen	70.000,00	70.000,00	60.000,00	55.000,00
Sonstige Kosten	60.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Gesamt / Aufwendungen</b>	<b>6.502.588,00</b>	<b>5.559.000,00</b>	<b>4.962.000,00</b>	<b>4.870.000,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.331,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

Die Planung im Wirtschaftsplan 2017 geht von einem geringen Überschuss im Jahr 2017 aus. Eine kostendeckende Maßnahmenplanung und stabile Auftragslage sind für den Erfolg der GAB entscheidend. Insbesondere die Entwicklung von Bildungsmaßnahmen für Flüchtlinge ist ein potentiell neues Geschäftsfeld der Gesellschaft. Maßnahmen für die Betreuung und Bildung dieser Flüchtlinge sind von besonderer Bedeutung, das Betriebsergebnis der Gesellschaft zu optimieren.

#### **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Aufgrund vorliegender Planungen ist in 2017 und in den Folgejahren nicht von Fehlbeträgen auszugehen, so dass Verlustabdeckungen durch den Gesellschafter Landkreis Göttingen nicht zu erwarten sind.





### Allgemeine Informationen

<b>Unternehmenssitz</b>	Reinhäuser Landstraße 4, 37084 Göttingen Tel. 0551-90033-101, Fax 0551-90033-120 E-Mail: <a href="mailto:info@kvhs-snds.de">info@kvhs-snds.de</a> Internet: <a href="http://www.kvhs-snds.de">www.kvhs-snds.de</a>
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>Gründung</b>	2014
<b>Handelsregistereintrag</b>	Handelsregister Göttingen, HRB 204484

### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Volks- und Berufsbildung. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für die Förderung dieser Zwecke durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts, insbesondere aber nicht ausschließlich für die „VHS Göttingen Osterode gGmbH“.

Daneben kann die Gesellschaft ihren Zweck auch unmittelbar selbst durch das Angebot von Bildungsveranstaltungen sowie weiteren zielgerichteten Dienstleistungsangeboten verwirklichen., z. B. durch Bildungsberatung sowie die Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung im Sinne des niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes (NEBG) und Bildungsberatung sowie die Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich der musikalischen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen. Die Arbeit der Gesellschaft umfasst die allgemeine, politische, kulturelle, gesundheitliche, sprachliche und berufliche Bildung. Ihre Aufgabe ist die Bildungsberatung sowie die Planung und Durchführung von Maßnahmen, die der Stärkung der Persönlichkeit, der Gestaltung des Übergangs von der allgemeinen zur beruflichen Bildung und der Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens dienen. Sie führt die Aufgaben der bisher unselbstständigen Einrichtungen der Kreisvolkshochschulen und der Musikschulen der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz fort.

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

### **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

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

### **Beteiligungsverhältnisse**

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

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteile in %</b>	<b>Beteiligung</b>
Landkreis Göttingen	100,0 %	4.761.000,00 €

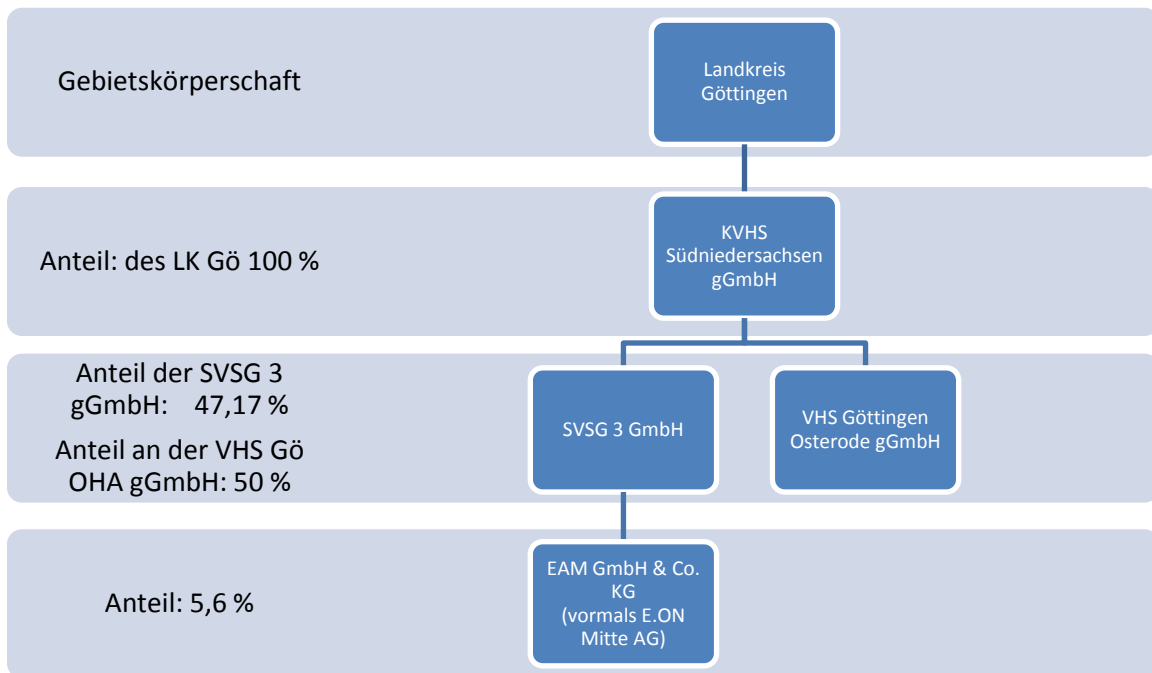
### **Beteiligungen des Unternehmens**

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

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

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

So ergibt sich für den Landkreis folgende Beteiligungsstruktur:



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

### Zusammensetzung der Organe

**Geschäftsführer**

Herr Dr. Peter Staufenbiel (seit dem 02.09.2016)

**Gesellschafterversammlung**

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

## Aufsichtsrat

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

### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

### Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

#### Der Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht in geprüfter Fassung vor.

Aktiva	31.12.2014
	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.741,07</b>
EDV-Software	9.741,07
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>86.244,90</b>
Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	236,05
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.008,85
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>7.909.149,62</b>
Beteiligung an EAM SVSG 3 GmbH	7.909.149,62
<b>B. Umlaufvermögen</b>	
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.281.983,33</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.061,41
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.136.462,55
Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	15.459,37
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>139.447,54</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.268,61</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>11.430.835,07</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2015</b>
	€
<b>A. Eigenkapital</b>	
<b>I. Stammkapital</b>	<b>4.761.000,00</b>
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>1.311,63</b>
<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-404.815,92</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>3.198,18</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>44.002,20</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.026.015,98</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.255,19
Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Göttingen	6.595.535,80
erhaltene Anzahlungen	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	93.224,99
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>123,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>11.430.835,07</b>

### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

In der Vergangenheit der KVHS bildete die Organisation und Durchführung von Angeboten für benachteiligte Menschen (Maßnahmen und Projekte nach SGB II) eine wirtschaftlich wichtige Säule in der Ertragsstruktur des Unternehmens. Im Laufe des Geschäftsjahres wurden lediglich noch die Maßnahmen, welche bis zum Ausgliederungszeitpunkt bereits an das Unternehmen vergeben wurden, in diesem Segment abgewickelt. Eine direkte Beauftragung der KVHS gGmbH durch die Gesellschafter war nach dem Ausgliederungszeitpunkt nicht mehr möglich. Begründet ist dies in der mit der Ausgliederung aus der Kernverwaltung der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz entfallenden Inhouse-Fähigkeit der gGmbH. Die Ertragssituation der Gesellschaft reduzierte sich mit der Gründung zum 01.01.2014 zum überwiegenden Teil auf das Anbieten von klassischen VHS-Kursen.

Es gehört somit zu den branchenspezifischen Risiken von Volkshochschulen, dass ein Nichtrealisieren von Kursangeboten resp. Umsatzerlösen aus Kurstätigkeit grundsätzlich immer auch ein das Unternehmen im Bestand gefährdendes Risiko darstellt. Gemindert wird dieses Risiko durch die Tatsache, das die KVHS Südniedersachsen gGmbH per se ohne Gewinnerzielungsabsicht gegründet wurde und mittels Verlustausgleichszahlungen durch die Gesellschafter als im Bestand gesichert betrachtet werden kann.

Grundsätzlich gilt diese Betrachtungsweise des Geschäftsfeldes „Erwachsenenbildung“ in gleicher Weise für das Geschäftsfeld „Kreismusikschule“.

Neben dem Kerngeschäft der Gesellschaft, ist das Geschäftsfeld „EAM-Beteiligung“ zu betrachten. Die Beteiligungswerte an der E.ON Mitte AG, die bisher in den BgA des Landkreises Göttingen gehalten worden sind, sind mit der Rekommunalisierung in 2013 in die EAM Sammel- und Vorschalt Drei GmbH (EAM) eingelegt worden. Zum 01.01.2014 sind in den BgA KVHS (55 %) und Schullandheime (45 %) Beteiligungen an der EAM in Höhe von rd. 25,6 Mio. Euro enthalten, die im Rahmen der Gründung ebenfalls auf die KVHS gGmbH ausgelagert wurden. Aus den Beteiligungen hat die Gesellschaft im Jahre 2016 einen Dividendenertrag in Höhe von 1.060.569,17 Euro erzielt. Unter Berücksichtigung

der gegenüberstehenden Aufwendungen in Höhe von 183.355,90 Euro ergibt sich ein Überschuss von 877.213,27 Euro. Dieser Ertrag wird vollständig zum teilweisen Verlustausgleich genutzt. Dem entsprechend zählt das Geschäftsfeld EAM-Beteiligung inhaltlich nicht zum Kerngeschäft der Gesellschaft, gleichwohl wird durch die erzielten Erträge in diesem Geschäftsfeld ein erheblicher Beitrag zum Bestand der Gesellschaft beigetragen.

## Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 liegt im ersten Entwurf vor. Eine Beratung erfolgt im Aufsichtsrat am 13.12.2016. Nachfolgend ist der Wirtschaftsplan 2016 abgedruckt.

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2018 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2019 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Zuschüsse von öffentlichen Bereichen	513.621,39	490.700	57.200	57.200	57.200	57.200
2. Benutzungsgebühren	1.197.881,69	1.078.000	484.000	508.000	533.000	558.000
3. privatrechtliche Entgelte	24.068,56	30.500	17.200	17.200	17.200	17.200
4. Kostenerstattungen für Maßnahmen	901.320,10	795.000	0	0	0	0
5. sonstige ordentliche Erträge	152,36	0	0	0	0	0
6.. EAM-Dividende	1.060.569,16	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.600	1.060.600
<b>7. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.697.613,26</b>	<b>3.454.200</b>	<b>1.618.400</b>	<b>1.642.400</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.693.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
8. Aufwendungen für Personal	2.292.744,04	2.152.100	1.094.500	1.105.600	1.122.500	1.151.000
9. Honorare und Entgelte	565.506,67	937.000	101.000	101.000	101.000	61.000
10. Unterhaltungsaufwand	14.157,11	16.300	5.500	5.500	5.500	5.500
11. Miet- und Pachtaufwand	254.025,12	287.800	53.700	45.200	45.200	45.200
12. Bewirtschaftungskosten	144.351,67	159.800	52.100	43.500	44.200	44.900
13. Fortbildungen	12.384,82	21.200	8.500	6.500	6.500	6.500
14. Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	340.971,19	412.700	984.200	999.200	1.014.200	1.029.200
15. Steuer- und Rechtsberatung	38.455,87	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Steuern und Versicherungen	176,59	7.100	4.500	4.500	4.500	4.500
17. Kostenerstattung sonstiger Dienstleistun- gen	128.252,15	145.200	61.200	61.500	61.900	62.400
18. Zinsen	183.355,90	100.500	97.500	97.500	97.500	97.500
19. Abschreibungen	84.108,20	45.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.058.489,33</b>	<b>4.286.700</b>	<b>2.471.500</b>	<b>2.478.800</b>	<b>2.511.800</b>	<b>2.516.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-360.876,07</b>	<b>-832.500</b>	<b>-853.100</b>	<b>-836.400</b>	<b>-843.800</b>	<b>-823.500</b>
22. außerordentliche Erträge	30.436,82	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	78.381,75	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich au- ßerordentliche Aufwendungen)	<b>-47.944,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-408.821,00</b>	<b>-832.500</b>	<b>-853.100</b>	<b>-836.400</b>	<b>-843.800</b>	<b>-823.500</b>

### **Voraussichtliche Entwicklung**

Das Geschäftsjahr war geprägt von personellen Veränderungen auf strategischen und operativen entscheidenden Stellen der Gesellschaft (Geschäftsführung und Verwaltungsleitung).

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft wird maßgeblich davon abhängen, wie schnell die Entwicklung geeigneter organisatorischer sowie personeller Strukturen erfolgen kann.. Entsprechende Arbeitsabläufe sind festzulegen, Zuständigkeiten sind zu definieren und geeignete Führungsstrukturen herzustellen.

Durch die Implementierung der Verwaltungssoftware „iMikel“ wird angestrebt, belastbare Planungs- und Steuerungsdaten zu generieren. Eine wesentliche Herausforderung wird darin bestehen, das operative Finanzergebnis über die Gestaltung von kostenoptimierten Gruppenangeboten positiv zu gestalten. Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass Einzelunterricht in einer Kreismusikschule integrierter Bestandteil einer musikalischen Bildungsarbeit sein muss. Der Erhalt eines breiten, bezahlbaren und in der Fläche angebotenen Musikschulunterrichtes wird als identitätsprägendes Merkmal der Arbeit der KVHS Südniedersachsen verstanden.

### **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Auf Grundlage der mittelfristigen Planung des Wirtschaftsplanes 2016 wurde der voraussichtliche Zuschussbedarf 2017 ermittelt. Dieser beläuft sich nach der mittelfristigen Planung auf 836.400 Euro.

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

Die Gewinnausschüttung 2017 wird voraussichtlich in folgender Höhe erfolgen:

<b>Dividende 2017</b>
<b>1.060.000 Euro</b>



#### 4.3 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH



##### Allgemeine Informationen

<b>Unternehmenssitz</b>	Bahnhofsallee 1b, 37081 Göttingen Tel. 0551-9 99 54 98-0, Fax 0551-9 99 54 98-9 E-Mail: info@wrg-goettingen.de Internet: www.wrg-goettingen.de
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>Gründung</b>	16. März 2004
<b>Handelsregistereintrag</b>	Handelsregister Göttingen, HRB 3943
<b>Mitarbeiter/innen</b>	5

##### Gegenstand des Unternehmens

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

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

##### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

## Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **36.500,- €** (Stand: 01.01.2016)

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

## Beteiligungen des Unternehmens

keine

## Zusammensetzung der Organe

**Geschäftsführer** Herr Detlev Barth

## **Gesellschafterversammlung**

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

## Aufsichtsrat

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

### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

### Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

#### Bilanz

Aktiva	2015	2014
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>IV. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	666,00	2,00
<b>V. Sachanlagen</b>		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.464,00	5.901,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.550,00	5.407,10
4. sonstige Vermögensgegenstände	11.218,00	9.131,96
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	327.951,98	274.198,21
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<del>805,12</del>	<del>805,12</del>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>354.655,10</b>	<b>295.445,39</b>

<b>Passiva</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>E. Eigenkapital</b>			
III.	Gezeichnetes Kapital	36.500,00	25.000,00
IV.	Kapitalrücklage	823.158,79	629.284,23
V.	Verlustvortrag	0,00	-3.555.479,00
<b>VI.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-566.584,52</b>	<b>-397.125,44</b>
<b>F. Rückstellungen</b>			
3.	Steuerrückstellungen	0.00	0.00
4.	sonstige Rückstellungen	25.900,00	12.320,00
<b>G. Verbindlichkeiten</b>			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 21.567,24/VJ 40.752,26)	-9747,33	-15.457,89
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21.088,88	0,00
5.	sonstige Verbindlichkeiten -davon Steuern(GJ 30,10/VJ 0.00) -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 43.844,38/VJ 15.453,22)	4.844,62	8,71
<b>Summe Passiva</b>		<b>354.655,10</b>	<b>295.445,39</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
1.	Umsatzerlöse	145.094,85	135.242,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	853,40	15,00
3.	Materialaufwand	75.322,45	109.810,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	268.706,67	161.228,48
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.159,05	27.526,24
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.442,46	2.864,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	287.237,24	226.481,61
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,18	85,74
8.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-551.886,44</b>	<b>-392.568,37</b>
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,08	-0,56
10.	sonstige Steuern	14.698,08	4.557,63
11.	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>566.584,52</b>	<b>397.125,44</b>

## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die WRG hat auch 2015 ihre Aktivitäten weiterentwickelt und ausgebaut. Die Gesellschaft hat sich dabei als engagierter und verlässlicher Partner für den Mittelstand erwiesen, ihre Präsenz in der Fläche gehalten und zusammen mit Unternehmen aus der Region eine Reihe von Initiativen fortgesetzt, die die regionale Wirtschaft unterstützen und fördern sollen. An erster Stelle ist hier nach wie vor der Innovationspreis des Landkreises Göttingen zu nennen, der zum zwölften Mal in Folge ausgelobt worden ist und mit 76 zugelassenen Teilnehmern erneut viel Aufmerksamkeit erreicht hat. Er ist inzwischen zu einem Markenzeichen der Region geworden, das nicht mehr weggedacht werden kann. Durch diesen Wettbewerb werden innovative Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung nachhaltig unterstützt und gleichzeitig präsentiert sich der Landkreis als innovative Region. Auch das Forum für Ideen hat sich als Netzwerk der Innovationsteilnehmer weiter etabliert. Innovationspreis und Forum für Ideen werden von der WRG organisiert und finanziert. Der Wegfall der KMU-Förderung Mitte 2014 und die Tatsache, dass die neuen Richtlinien für die Förderperiode 2014 bis 2020 bis zum heutigen Tage immer noch nicht vorliegen, haben zu einem Rückgang in der Fördermittelberatung geführt.

Das Geschäftsjahr 2015 wurde mit einer Bilanzsumme von 354.655,10 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 566.584,52 Euro abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag konnte aus der Zahlung der Kapitalrücklage vollständig gedeckt werden. Die Vermögens- und Kapitalstruktur der WRG kann ähnlich der Vorjahre als zufriedenstellend betrachtet werden.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Während auf der Einnahmeseite keine wesentlichen strukturellen Veränderungen zu erwarten sind und lediglich von einem moderaten Umsatzwachstum auszugehen ist, werden sich aufgrund der Zusammenführung der Wirtschaftsförderungen der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz weitere Kostensteigerungen ergeben. Hier werden sich vor allem aufgrund der Nutzung weiterer Büroräume in der Stadt Osterode am Harz Kostensteigerungen u.a. im Bereich Raumkosten sowie ein Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund von weiterberechneten Lohnaufwendungen des Landkreises Osterode am Harz aus der Personalgestellung ergeben.

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

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 18.10.2016 durch den Aufsichtsrat beschlossen.

## Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan		2016	2017
Aufwand/ Ertrag		Vorschau	PLAN
1.	Sonstige Erlöse / Zuschüsse	135.000,00	95.000,00
2.	Erlöse 19 % USt	80.300,00	81.000,00
3.	Erlöse 0 % USt	4.600,00	4.600,00
<b>= GESAMTLEISTUNG netto</b>		<b>219.900,00</b>	<b>180.600,00</b>
4.	Fremdleistungen für Projektarbeit	145.000,00	105.000,00
<b>= PROJEKT -/ MATERIALAUFWAND</b>		<b>145.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>= ROHERTRAG</b>		<b>74.900,00</b>	<b>75.600,00</b>
5.	Personalaufwand	438.600,00	438.600,00
6.	Raumkosten	47.700,00	45.900,00
7.	Versicherungen und Beiträge	6.100,00	6.800,00
8.	Betriebskosten	3.000,00	3.000,00
9.	Vertriebskosten	77.300,00	77.300,00
10.	Verwaltungskosten	51.600,00	51.600,00
11.	Abschreibungen	3.092,00	9.945,00
12.	Sonstige Steuern	25.300,00	21.700,00
<b>= SUMME KOSTEN</b>		<b>652.692,00</b>	<b>654.845,00</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS I / EBIT</b>		<b>-577.792,00</b>	<b>-579.245,00</b>
13.	Finanzergebnis	30,00	30,00
<b>BETRIEBSERGEBNIS II</b>		<b>-577.762,00</b>	<b>-579.215,00</b>
14.	Neutrale Erträge	0,00	0,00
15.	Neutraler Aufwand	1.900,00	2.000,00
Neutrales Ergebnis		-1.900,00	-2.000,00
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
<b>JAHRESERGEBNIS (G+ / V -)</b>		<b>--579.662,00</b>	<b>-579.215,00</b>
Finanzierungsplan		2016	2017
AUSGABEN / EINNAHMEN		Vorschau	PLAN
1.	Jahresergebnis	-579.662,00	-581.215,00
2.	Abschreibungen	3.092,00	9.945,00
3.	Investitionen	-21.115,00	-18.275,00
4.	Einzahlungen Gesellschafterbeiträge	591.000,00	591.000,00
<b>SUMME</b>		<b>-6.685,00</b>	<b>1.455,00</b>

### **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Zuschuss an die WRG i. H. v. 450.000,- Euro im Haushaltsansatz berücksichtigt. Des Weiteren ist ein Zuschuss zur Förderung von Wirtschaftswachstumsprojekte i.H.v. 90.000,- Euro veranschlagt. Zudem sind im Haushalt 2017 für einen WRG Digitalisierungsscheck 10.200 Euro eingeplant. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 571100 WRG.

#### 4.4 Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH



#### Allgemeine Informationen

<b>Unternehmenssitz</b>	Herzberger Straße 57, 37520 Osterode am Harz Tel. 05522- 9018-0, Fax 05522 9018-30 E-Mail: <a href="mailto:info@kreiswohnbau.de">info@kreiswohnbau.de</a> Internet: <a href="http://www.kreiswohnbau.de">www.kreiswohnbau.de</a>
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>Gründung</b>	21. März 1949
<b>Handelsregistereintrag</b>	Handelsregister Göttingen, HRB 130762

#### Gegenstand des Unternehmens:

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

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

#### Beteiligungsverhältnisse (Stand: 01.01.2016):

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **1.000.000,- €** (Stand: 01.01.2016)

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteile in %</b>	<b>Beteiligung</b>
<b>Landkreis Göttingen</b>	<b>66,73</b>	<b>667.300 €</b>
4 Stadtgemeinden	18,46	184.600 €
7 Landgemeinden	1,26	12.600 €
40 Unternehmer, Handwerker und Privatpersonen	13,40	134.000 €
Bund der Vertriebenen	0,25	2.500 €

#### Beteiligungen des Unternehmens (zum 31.12.2015):

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2015 eine Beteiligung von 8,21 % an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar.



**Besetzung der Organe:**

**Geschäftsführer:** Herr Dipl.-Betriebswirt Hans-Peter Knackstedt

<b>Gesellschafterversammlung:</b>		
<b>Mitglieder</b>		<b>Position</b>
<u>Landkreis Göttingen</u>		
Reinhard Dierkes	Realschullehrer	
<b>Aufsichtsrat:</b>		<b>Position</b>
<u>Landkreis Göttingen</u>		
<b>Ständige Mitglieder</b>		
Bernhard Reuter	Landrat Landkreis Göttingen	
Dr. Andreas Philippi	Stellvertretender Landrat Landkreis Göttingen	
<b>Nichtständige Mitglieder</b>		
Barbara Rien		
Helga Klages		
Karl-Heinz Hausmann		
Herbert Lohrberg		
Raymond Rordorf		
Lutz Rockendorf		
Ulrich Müller		
Karin Wode		

**Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:**

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

**Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft**

## Bilanz

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.407,00	0,00
II. Sachanlagen	76.905.960,60	77.633.804,53
III. Finanzanlagen	700.443,02	700.443,02
	<b>77.612.810,62</b>	<b>78.334.247,55</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	223.123,77	223.123,77
2. Unfertige Leistungen	1.758.406,56	1.724.174,57
3. Andere Vorräte	10.704,62	10.540,18
	<b>1.992.234,95</b>	<b>1.957.838,52</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	22.508,35	35.786,80
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	12.967,05	7.225,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	88.639,03	102.657,74
	<b>124.114,43</b>	<b>145.669,93</b>
III. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.459.040,42	1.677.782,70
Umlaufvermögen insgesamt	<b>3.575.389,80</b>	<b>3.781.291,15</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>81.188.200,42</b>	<b>82.115.538,70</b>
<hr/>		
<b>Passiva</b>	....	....
	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	527.438,87	527.438,87
2. Bauerneuerungsrücklage	9.864.888,73	9.264.888,73
3. Andere Gewinnrücklagen	10.963.762,53	10.763.762,53
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	386.072,66	546.944,94
2. Jahresüberschuss	847.158,20	639.127,72
3. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-600.000,00	-500.000,00
	<b>633.230,86</b>	<b>686.072,66</b>
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>22.989.320,99</b>	<b>22.242.162,79</b>

## B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	89.852,47	98.204,48
2. Sonstige Rückstellungen	29.857,00	29.797,00
	<b>119.709,47</b>	<b>128.001,48</b>

## C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.624.175,78	54.532.743,15
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.346.426,05	3.056.139,36
3. Erhaltene Anzahlungen	1.860.141,08	1.894.542,04
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	150,00	357,41
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.466,41	111.547,18
6. Sonstige Verbindlichkeiten	83.072,50	80.326,20
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>58.019.431,82</b>	<b>59.675.655,34</b>

<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>59.738,14</b>	<b>69.719,09</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>81.188.200,42</b>	<b>82.115.538,70</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	8.933.319,97	9.090.244,82
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	34.231,99	-57.315,47
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	99.721,42	213.704,54
4. Sonstige betriebliche Erträge	618.599,50	173.932,95
	<b>9.685.872,88</b>	<b>9.420.566,84</b>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.842.238,72	2.649.914,67
6. Personalaufwand	1.072.900,48	1.058.746,50
7. Abschreibungen	1.651.054,08	1.785.591,76
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	490.082,03	526.874,51
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.056,47	5.348,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.740.305,49	2.726.222,16
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	892.348,55	678.565,70
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.210,35	45.215,39
13. Sonstige Steuern (Erstattung)	-20,00	-5.777,41
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	847.158,20	639.127,72
15. Gewinnvortrag	386.072,66	546.944,94
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	600.000,00	500.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>633.230,86</b>	<b>686.072,66</b>

**Die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2017 ist für den Januar 2017 geplant.**

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:**

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss von 633.230,86 € erwirtschaftet. Für die nächsten Jahre wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Zurzeit sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

**Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Im Haushalt 2017 sind Erträge aus Gewinnanteilen i.H.v. 56.100 Euro eingeplant.

#### 4.5 Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH



##### Allgemeine Informationen

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

##### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Pflege des musikalischen Werks von Georg Friedrich Händel. Der Gegenstand des Unternehmens besteht in erster Linie in der Ausrichtung der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht eigenwirtschaftliche Zwecke, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

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

##### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

### Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: 50.000,00 € (Stand: 30.09.2015)

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteile in %</b>	<b>Beteiligung</b>
Göttinger Händel-Gesellschaft e.V.	50,0	25.000 €
Stadt Göttingen	30,0	15.000 €
<b>Landkreis Göttingen</b>	<b>10,0</b>	<b>5.000 €</b>
Stiftung Internationale Händel-Festspiele Göttingen	10,0	5.000 €

### Beteiligungen des Unternehmens

Keine

### Zusammensetzung der Organe

**Geschäftsführender Intendant**                      Herr Tobias Wolff

### **Gesellschafterversammlung**

	<b>Mitglieder</b>	<b>Position</b>
<b>Gregor Motzer</b>	<b>Landkreis Göttingen</b>	<b>Mitglied</b>

### **Aufsichtsrat**

	<b>Mitglieder</b>	<b>Position</b>
<b>Marcel Riethig</b>	<b>Kreisrat Landkreis Göttingen</b>	<b>Mitglied</b>

Die weiteren Gremienmitglieder konnten von der Gesellschaft noch nicht benannt werden.

## Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

## Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

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

### Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
	€	€
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.413,96	12.834,49
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	322.214,69	154.322,44
Forderungen gegen Gesellschaften	1.200,54	828,85
Sonstige Vermögensgegenstände	132,17	2.121,31
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	320,32	1.873,71
Rechnungsabgrenzungsposten	5.190,07	9.582,43
<b>Summe Aktiva</b>	<b>338.471,75</b>	<b>181.563,23</b>
<b>Passiva</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
	€	€
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
Gewinnvortrag	421,88	2.338,08
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	502,55	-1.916,20
<b>Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	17.100,00	8.867,56
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	74.204,98	61.529,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.362,61	42.513,50
Verbindlichkeiten gegenüber. Gesellschaftern	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	4.149,73	9.650,42
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>170.730,00</b>	<b>8.580,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>338.471,75</b>	<b>181.563,23</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Umsatzerlöse	1.564.462,99	1.623.742,10
Sonstige betriebliche Erträge	67.186,71	44.331,13
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.631.649,70</b>	<b>1.668.073,23</b>
Personalaufwand	-268.370,48	-281.643,95
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.768,31	-5.165,02
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.357.230,69	-1.381.138,60
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.280,22</b>	<b>125,66</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,94	30,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.400,33	-2.261,74
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.390,39</b>	<b>-2.231,29</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.110,17	-2.105,63
Sonstige Steuern	1.612,72	189,43
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>502,55</b>	<b>-1.916,20</b>

#### Wirtschaftsplan 2017

<b>Aufwand/ Ertrag</b>		<b>2017 Ansatz</b>
1.	Umsatzerlöse	1.989.279,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	29.426,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.018.705,00</b>
3.	Personalaufwand	332.366,00
4.	Abschreibungen	6.000,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.340.647,00
6.	Werbekosten	164.500,00
7.	Versicherungen/Beiträge/Abgaben	51.342,00
8.	Verwaltungsaufwendungen	118.320,00
13.	außerordentliche. Aufwendungen	1.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.017.175,00</b>
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.530,00</b>



## **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die Erträge lagen minimal unter Vorjahresniveau. Den ca. 60.000,00 Euro niedrigeren Umsatzerlösen stehen ca. 22.000,00 Euro höhere sonstige betriebliche Erträge gegenüber. Das Spieljahr 2014/2015 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 3.390,39 Euro abgeschlossen. Dies ist in erster Linie auf die geringeren Umsatzerlöse zurückzuführen. Die Personalaufwendungen konnten um ca. 13.000,00 Euro gesenkt werden.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Der aktuelle Wirtschaftsplan mit Stand vom 25.08.2016 weist für das Spieljahr 2016/2017 einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.530,- Euro auf. Die Geschäftsführung weist ausdrücklich darauf hin, dass der Großteil der eingeplanten Gelder noch nicht bewilligt ist.

Die Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen, der Stadt und dem Landkreis Göttingen sowie der Göttinger Händel-Gesellschaft bezüglich eines Finanzierungsvertrages wurden beendet und der Finanzierungsvertrag mit einer Gültigkeit von 2016 bis 2020 geschlossen.

## **Gastspiele**

Für das Jahr 2017 ist eine Kooperation mit den Tagen Alter Musik Herne und den Schlossfestspielen Ludwigsburg geplant. Die Produktion "Lucio Silla" wird unter der Leitung von Dorothee Oberlinger in einer zunächst halbszenischen Aufführung in Göttingen zu sehen sein.

## **Personalaufwand**

Durch eine Förderung der Susanne und Gerd Litfin-Stiftung konnte eine zusätzliche Stelle für das Archiv in Vorbereitung auf das Jubiläum im Jahr 2020 eingerichtet werden. Durch das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns, das seit dem 01.01.2015 in Kraft ist, sowie die Anhebung des Mindestlohnes im Januar 2017 entstehen in dieser Position weitere erhöhte Kosten. Enthalten sind außerdem der Teil der Kosten für Hilfskräfte und Künstlerbetreuer, die im Vorjahr in dieser Darstellung in die Veranstaltungskosten mit einbezogen waren, da sie auch bei Jahresabschluss im Bereich der Personalkosten verbucht werden müssen. Der Anteil der projektbezogenen Personalkosten (Hilfskräfte, Künstlerbetreuer etc.) liegt bei einem Planansatz von 9.000,00 Euro. Um die Problematik der Überstunden zu entschärfen, wurden einige der Teilzeitstellen moderat aufgestockt.

## **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

In den Jahren 2008 – 2015 erfolgte eine jährliche Zuschussgewährung i. H. v. 50.000,- Euro. Im Jahr 2011 wurden einmalig zusätzlich 25.000,- Euro gezahlt. Seit dem Haushaltsjahr 2016 beträgt der Zuschuss 60.000,- Euro. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 262000 Musikpflege.

#### 4.6 Göttinger Symphonie Orchester GmbH



##### Allgemeine Informationen

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

##### Gegenstand des Unternehmens

Die Göttinger Symphonie Orchester GmbH ist eine gemeinnützige GmbH. Zweck der Gesellschaft ist die Trägerschaft des Göttinger Symphonie Orchesters sowie die Durchführung musikalischer Veranstaltungen.

##### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die Förderung von Kunst und Kultur im musikalischen Bereich.

##### Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **25.000,00 €** (Stand: 30.09.2016)

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteile in %</b>	<b>Beteiligung</b>
Verein zur Förderung des Göttinger Symphonie Orchesters e.V., Göttingen	60,0	15.000 €
Stadt Göttingen	30,0	7.500 €
<b>Landkreis Göttingen</b>	<b>10,0</b>	<b>2.500 €</b>

##### Beteiligungen des Unternehmens

keine

### Zusammensetzung der Organe

**Geschäftsführer:** Herr Klaus Hofmann

**Gesellschafterversammlung** Die Vertreterin des Landkreises Göttingen ist  
Frau Nadia Affani

### **Aufsichtsrat**

	<b>Mitglieder</b>	<b>Position</b>
Stefan Lipski	Verein Göttinger Symphonie Orchester	Vorsitzender
Petra Broistedt	Stadt Göttingen	Mitglied
<b>Marcel Riethig</b>	<b>Kreisrat Landkreis Göttingen</b>	<b>Mitglied</b>
Detlev Lehbruck	Land Niedersachsen	Mitglied
Noch nicht gestellt	Rat der Stadt Göttingen	Mitglied
Jürgen Danielowski	Oberbürgermeister Stadt Göttingen a. D.	Mitglied
Maria Gerl-Plein	Verein Göttinger Symphonie Orchester	Mitglied
Sascha John	Verein Göttinger Symphonie Orchester	Mitglied
Thomas Scholz	Verein Göttinger Symphonie Orchester	Mitglied

### Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

### Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

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

### **Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.08.2015</b>	<b>31.08.2014</b>
	€	€
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.689,53	7.760,53
<b>Sachanlagen</b>		
	170.810,19	111.988,19
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.500,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	244.686,90	262.838,32
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	315.769,44	122.764,49
Rechnungsabgrenzungsposten	4.856,97	1.809,32
<b>Summe Aktiva</b>	<b>763.313,03</b>	<b>507.160,85</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.08.2015</b>	<b>31.08.2014</b>
	€	€
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	12.475,57	11.598,94
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	35.028,41	876,63
<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	8.720,00	9.810,00
<b>Rückstellungen</b>		
Steuerrückstellungen	323,00	82,27
Sonstige Rückstellungen	329.840,00	251.680,00
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6,72	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.414,79	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	54.356,23	61.360,50
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	260.148,31	146.752,51
<b>Summe Passiva</b>	<b>763.313,03</b>	<b>507.160,85</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.08.2015</b>	<b>31.08.2014</b>
	€	€
Umsatzerlöse	4.749.137,51	4.401.658,96
Sonstige betriebliche Erträge	80.401,51	147.237,41
<b>Zwischensumme:</b>	<b>4.829.539,02</b>	<b>4.548.896,37</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.621,29	167.486,04
Personalaufwand	3.753.383,26	3.605.975,38
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.707,68	32.607,23
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	854.166,73	743.865,56
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-82,26	-225,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605,28	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>35.137,04</b>	<b>-812,45</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.007,33	0,00
Sonstige Steuern	-898,70	-1.689,08
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>35.028,41</b>	<b>876,63</b>

### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf ist aufgrund einer Steigerung der Umsatzerlöse von ca. 350.000,00 Euro sehr positiv. Durch gestiegene Kosten bei den Aufwendungen konnte somit ein Jahresüberschuss von 35.028,41 Euro erzielt werden. Im Vorjahr lag dieser noch bei 876,63 Euro.

Nichtsdestotrotz ist die Gesellschaft nach wie vor im Wesentlichen auf Zuschüsse und Zuwendungen angewiesen.

**Ein Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2016/2017 wurde noch nicht beschlossen.**

### **Voraussichtliche Entwicklung**

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

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

Eine Chance, um die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft auszubauen, ist nach Einschätzung der Gesellschaft die hervorragende künstlerische Leitung des Ensembles in einem wettbewerbsintensiven Umfeld noch besser darzustellen. Die Anzahl der Gastspielkonzerte soll kurz- und mittelfristig erhöht werden, neue Besucherkreise erschlossen und auch eine Generationserweiterung im Publikum unterstützt werden. Ziel ist es, die Gesamtauslastung der Konzerte absolut und relativ zu steigern.

### **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Zuschüsse i. H. v. 689.400 Euro im Haushaltsansatz berücksichtigt. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 262000 Musikpflege.

#### 4.7 Biokompost Goslar/Wolfenbüttel GmbH



#### Allgemeine Informationen

<b>Unternehmenssitz</b>	Kreisstraße 2, 38704 Liebenburg Tel. 05341-338 438, Fax 05341-338 439 Internet: www.biokompost-upen.de
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>Handelsregistereintrag</b>	Amtsgericht Braunschweig-HRB 110285

#### Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft plant, errichtet und betreibt Biokompostanlagen und vermarktet die gewonnenen Produkte.

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der eingesammelten Bio- und Grünabfälle unter besonderer Berücksichtigung der Schwermetallproblematik des Harzraumes.

#### Beteiligungsverhältnisse (zum 01.01.2016)::

Stammkapital: 310.000 €

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteile in %</b>	<b>Beteiligung</b>
Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar (kAÖR)	45,0	139.500 €
Landkreis Wolfenbüttel	45,0	139.500 €
<b>Landkreis Göttingen</b>	<b>10,0</b>	<b>31.000 €</b>

#### Beteiligungen des Unternehmens:

keine

#### Zusammensetzung der Organe:

**Geschäftsführung:** H. Probst

#### **Gesellschafterversammlung:**

Erste Kreisrätin Christel Wemheuer	Landkreis Göttingen
------------------------------------	---------------------

#### **Aufsichtsrat:**

Erste Kreisrätin Christel Wemheuer	Landkreis Göttingen
Herbert Lohrberg	Landkreis Göttingen
Ulrich Müller	Landkreis Göttingen

Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates sind noch nicht bekannt.

**Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:**

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

**Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft**

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5,00	5,00
II. Sachanlagen	1.263.280,90	1.404.100,90
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.117,77	4.604,45
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	16.418,68	22.855,55
	<b>19.536,45</b>	<b>27.460,00</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	103.159,62	346.699,08
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.247,41	43.287,40
	<b>125.407,03</b>	<b>389.986,48</b>
III. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	388.654,75	279.440,32
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14.265,45</b>	<b>15.869,88</b>
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.811.149,58</b>	<b>2.116.866,58</b>

Passiva	.... 31.12.2015 €	.... 31.12.2014 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	310.000,00	310.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	303.174,36	303.174,36
III. Bilanzgewinn		
- davon Gewinnvortrag EUR 531.521,90 (EUR 472.479,34)	588.557,50	531.521,90
 <b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.026,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	3.360,09	14.511,78
3. sonstige Rückstellungen	19.145,71	24.231,81
	<b>23.531,80</b>	<b>38.743,59</b>
 <b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	510.061,16	678.366,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.735,42	25.351,26
3. sonstige Verbindlichkeiten	55.089,34	229.708,96
	<b>585.885,92</b>	<b>933.426,73</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.811.149,58</b>	<b>2.116.866,58</b>



<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	1.435.416,28	1.358.920,62
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-7.593,14	-456,52
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>1.427.823,14</b>	<b>1.358.464,10</b>
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge	0,00	0,00
aa) sonstige ordentliche Erträge	5.748,66	5.475,48
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	20.395,18	808,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	589,91	0,00
d) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.615,12	34.987,45
	<b>65.348,87</b>	<b>41.270,93</b>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-181.686,29	-213.029,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-161.144,16	-128.400,72
	<b>-342.830,45</b>	<b>-341.429,96</b>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-298:281,84	-290:243;33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-87:650,77	-85:102,03
	<b>-385.932,61</b>	<b>-375.345,36</b>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>-252.735,88</b>	<b>-262.685,90</b>
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>-362.833,20</b>	<b>-264.197,19</b>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>6.318,30</b>	<b>7.343,25</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>-27.064,14</b>	<b>-35.061,42</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>128.094,03</b>	<b>128.358,45</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-34.104,44	-32.968,59
13. sonstige Steuern	-11.173,99	-10.567,30
	<b>-45.278,43</b>	<b>-43.535,89</b>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>82.815,60</b>	<b>84.822,56</b>
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<b>531.521,90</b>	<b>472.479,34</b>
16. Ausschüttung	<b>-25.780,00</b>	<b>-25.780,00</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>588.557,50</b>	<b>531.521,90</b>

## Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan		2016	2017
	Aufwand/ Ertrag	Ansatz	Ansatz
1.	Bearbeitungsentgelt	1.108000,00	1.336.800,00
2.	Entgelte für Leistungen	10.000,00	10.000,00
3.	Erlöse Kompostvermarktung u. Waren	195.400,00	203.600,00
4.	Erhöhung des Bestandes	0,00	0,00
5.	sonstige Erträge	64.300,00	47.300,00
6.	sonstige außerordentliche Erträge	700,00	300,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.378.400,00</b>	<b>1.598.000,00</b>
7.	Bestandsveränderungen	65.800,00	64.800,00
8.	Wareneingang/Kompost u. Boden	100.700,00	102.100,00
9.	RHB-Stoffe	3.500,00	3.000,00
10.	Fremdlohnkosten	163.700,00	185.700,00
11.	Personalkosten	382.300,00	434.700,00
12.	Abschreibungen	268.200,00	273.000,00
13.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.800,00	8.000,00
14.	Raumkosten	72.100,00	70.000,00
15.	Versicherungen/Beiträge	16.800,00	17.400,00
16.	Reparaturen/Instandhaltung	66.000,00	68.000,00
17.	Fahrzeugkosten	6.000,00	5.000,00
19.	Werbe- und Reisekosten	5.000,00	5.000,00
20.	Kosten Warenabgabe	105.500,00	238.700,00
21.	Verschiedene betriebl. Kosten	38.600,00	45.000,00
23.	Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00
24.	Verluste/Forderungen	0,00	0,00
25.	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
26.	Zinsen	30.300,00	29.300,00
27.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.200,00	10.500,00
28.	Übrige Steuern	12.100,00	12.100,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.352.600,00</b>	<b>1.572.300,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.378.400,00</b>	<b>1.598.000,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.352.600,00</b>	<b>1.572.300,00</b>
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.700,00</b>

### Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

In den vergangenen Jahren ist jeweils ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es erfolgt eine Verzinsung des Stammkapitals mit 7 %. Im Haushaltsplan 2017 ist ein Ertrag i.H.v. 2.100 Euro eingeplant.

#### 4.8 Harz Energie GmbH und Co. KG



#### Allgemeine Informationen

**Unternehmenssitz** Lasfelder Straße 10, 37520 Osterode am Harz  
Tel. 05522-503-00, Fax 05522-503-8103  
E-Mail: [info@harzenergie.de](mailto:info@harzenergie.de)  
Internet: [www.harzenergie.de](http://www.harzenergie.de)

**Rechtsform** Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gründung** 23. Mai 2011

**Handelsregistereintrag** Amtsgericht Göttingen HRA 130727

**Mitarbeiter** 168 (einschl. 20 Auszubildende)

#### Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung anderer mit Energie (Gas, Strom, Wärme usw.) und Wasser, die Erzeugung, die Förderung, der Bezug und die Lieferung und der Verkauf der benötigten Energie- und Wassermengen sowie die Errichtung und der Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen.

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mit Energie und Wasser.

#### Beteiligungsverhältnisse (zum 01.01.2016):

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

**Stammkapital:** 18.697.332,00 €

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteile in %</b>	<b>Beteiligung</b>
Thüga Aktiengesellschaft	51,684	9.663.618,45 €
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode am Harz	25,418	4.752.445,79 €
Stadtwerke der Stadt Goslar	15,251	2.851.467,47 €
Versorgungsbetriebe Seesen/Harz GmbH	4,955	926.447,45 €
Braunlage Tourismus GmbH	1,292	241.500,00 €
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe	0,900	168.382,00 €
<b>Landkreis Göttingen</b>	<b>0,500</b>	<b>93.470,84 €</b>

**Beteiligungen des Unternehmens (zum 01.01.2016):**

Die Gesellschaft ist beteiligt an der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH (49 %), der Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH (33,3 %), der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH (25,1 %), der Eichsfelder Energie- u. Wasserversorgungsgesellschaft mbH (25,1 %), der Stadtwerke Altenau GmbH (24 %), der Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG (20 %), der CONERGOS GmbH & Co. KG (10,26 %), der KOM 9 GmbH & Co. KG (5,39 %), der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (4,71 %) und der Syneco GmbH & Co. KG (2,07 %).

**Zusammensetzung der Organe:**

**Geschäftsführung:** Die Geschäftsführung erfolgt durch die Komplementärin.

<b>Gesellschafterversammlung:</b>		<b>Position</b>
Ingo Fiedler	Landkreis Göttingen	Mitglied

Aufsichtsrat: -

**Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:**

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

## Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

### Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	439.821,14	453.717,14
II. Sachanlagen	112.718.529,06	103.515.024,22
III. Finanzanlagen	71.797.931,64	67.215.130,26
	<b>184.956.281,84</b>	<b>171.183.871,62</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	874.321,68	921.798,61
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.101.751,02	602.532,09
3. Unfertige Leistungen	558.499,40	0,00
	<b>2.534.572,10</b>	<b>1.524.330,70</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.753.607,26	21.908.700,51
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.689.811,89	1.768.015,78
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.764.853,80	5.030.186,50
	<b>29.208.272,95</b>	<b>28.706.902,79</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.212.015,46	55.338.383,98
	<b>62.954.860,51</b>	<b>85.569.617,47</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>201.920,78</b>	<b>70.565,58</b>
	<b>248.113.063,13</b>	<b>256.824.054,67</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>248.113.063,13</b>	<b>56.824.054,67</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalanteile		
1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital)	18.697.332,00	18.697.332,00
2. Kapitalkonten II der Kommanditisten	23.227.510,23	23.227.510,23
	<hr/>	<hr/>
	41.924.842,23	41.924.842,23
II. Rücklagen	69.361.921,67	70.264.104,98
III. Gewinnvortrag	8.003,92	4.956,48
IV. Jahresüberschuss	27.757.560,42	24.400.864,13
	<hr/>	<hr/>
	<b>139.052.328,24</b>	<b>136.594.767,82</b>
 <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	 <b>8.397.444,44</b>	 <b>8.066.182,00</b>
 <b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	50.073.296,00	44.853.290,00
2. Steuerrückstellungen	513.367,00	1.717.883,00
3. Sonstige Rückstellungen	17.320.339,17	17.919.765,89
	<hr/>	<hr/>
	<b>67.907.002,17</b>	<b>64.490.938,89</b>
 <b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.206.862,00	16.891.738,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.657.500,07	23.574.535,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	107.804,78	85.999,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.808.810,57	5.504.957,87
	<hr/>	<hr/>
	<b>31.780.977,42</b>	<b>46.057.230,97</b>
 <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	 <b>925,61</b>	 <b>252,61</b>
 <b>F: Passive latente Steuern</b>	 <b>974,385,25</b>	 <b>1,614,682,38</b>
<hr/> <b>Summe Passiva</b>	<hr/> <b>248.113.063,13</b>	<hr/> <b>256.824054,67</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	219.332.956,54	226.402.823,88
Stromsteuer	-9.656.912,87	-8.858.813,51
Energiesteuer	-11.175.491,41	-10.132.258,28
	<u>198.500.552,66</u>	<u>207.411.752,09</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-357,78	8.331,29
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.248.061,08	10.817.529,75
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.409.890,45	132.030.717,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.322.935,50	56.750.029,12
	<u>177.732.825,95</u>	<u>188.780.746,20</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.759.090,75	6.612.369,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 308.827,42; Vorjahr € 348.473,33)	1.349.307,37	902.235,83
	<u>8.108.398,12</u>	<u>7.514.605,60</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	639.990,61	599.919,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.232.230,56	9.502.298,86
Zwischensumme	<u>14.034.810,72</u>	<u>11.840.043,01</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	5.957.150,21	5.624.570,75
9. Erträge aus Gewinnabführung (davon aus verbundenen Unternehmen € 14.930.248,63; Vorjahr € 14.334.414,18) (davon Steuerumlagen € 4.756.767,00; Vorjahr € 4.118.461,00)	14.930.248,63	14.334.414,18
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 226.083,33; Vorjahr; 216.000,00)	478.288,73	468.210,42
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge(davon aus verbundenen Unternehmen € 364.349,81; Vorjahr € 432.076,25)	621.551,35	553.346,16
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	575.024,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 4.201.590,00; Vorjahr € 2.911.196,00)	4.255.487,71	2.916.438,89
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>31.776.561,93</u></b>	<b><u>29.329.121,63</u></b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.487.528,76	3.873.060,03
16. Sonstige Steuern	124.747,12	135.414,90
<b>17. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b><u>28.154.286,05</u></b>	<b><u>25.320.646,70</u></b>

### **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:**

Der Erdgasabsatz an Endverbraucher und Weiterverteiler stieg im Geschäftsjahr 2015 von 1.988,4 Mio. kWh auf 2.169,8 Mio kWh. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld erhöhte sich somit um 9,1 %.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2015 an Endverbraucher und Weiterverteiler insgesamt 576,2 Mio. kWh Strom. Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 9,7 %.

Im Geschäftsjahr 2015 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 4,9 Mio. m<sup>3</sup> Wasser an Endkunden (Vorjahr: 5,0 Mio. m<sup>3</sup>). damit sank der Wasserabsatz um 1,6 %.

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) verringerte sich im Geschäftsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 8,9 Mio. Euro auf 198,5 Mio. Euro. Die Entwicklung ist insbesondere auf die im geringeren Umfang getätigten Spotmarktgeschäfte im Geschäftsfeld Erdgas zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 betrug 28,2 Mio Euro (Vorjahr: 25,3 Mio. Euro).

### **Auswirkungen auf den Haushalt:**

Im Haushaltsplan 2017 ist ein Ertrag aus Gewinnanteil i.H.v. 130.000 Euro eingeplant.



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

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Die im Gesamthaushalt dargestellten Vorjahreswerte sind die Summe der Ergebnisse/Ansätze der beiden Altkreise. Wesentliche Abweichungen der Planansätze 2017 zu den Vorjahreswerten können auf unterschiedliche systematische Herangehensweisen zurückgehen.

## B. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.989.776,74	4.916.000,00	5.457.200	5.404.600	5.352.500	5.301.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.054.251,97	360.706.800,00	350.504.600	358.004.600	363.562.400	368.653.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.247.300,58	8.464.400,00	11.319.400	8.486.300	6.598.200	6.397.000
4. sonstige Transfererträge	11.803.433,50	10.176.700,00	11.057.100	11.093.700	11.195.400	11.296.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.816.962,67	29.898.100,00	31.702.800	34.214.000	35.963.800	36.427.200
6. privatrechtliche Entgelte	3.585.530,01	2.845.100,00	3.258.300	3.474.300	3.489.900	3.493.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.092.679,15	161.108.000,00	172.337.000	177.204.500	179.366.300	184.723.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	624.241,21	662.900,00	397.400	378.600	376.700	366.700
9. aktivierte Eigenleistungen	230.741,89	224.700,00	44.200	176.700	164.300	184.200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.429.278,84	10.110.400	10.896.800	10.338.900	9.972.700	10.151.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>551.874.196,56</b>	<b>589.113.100</b>	<b>596.974.800</b>	<b>608.776.200</b>	<b>616.042.200</b>	<b>626.994.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	73.474.407,90	81.933.300	84.144.200	84.220.500	85.119.700	86.693.300
14. Aufwendungen für Versorgung	851.767,54	865.100	990.800	1.011.400	1.032.300	1.053.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.567.006,70	48.462.700	52.040.100	50.630.800	49.170.800	48.957.000
16. Abschreibungen	23.686.621,68	22.883.900	20.217.800	19.695.000	19.482.200	19.446.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200.906,24	3.339.600	2.595.300	2.701.400	2.729.100	2.779.100
18. Transferaufwendungen	292.731.635,00	331.731.600	328.074.200	333.778.500	336.346.100	340.489.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.936.407,59	106.544.800	112.462.200	115.738.400	119.101.500	122.811.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	446.000	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.448.752,65</b>	<b>595.761.000</b>	<b>600.524.600</b>	<b>607.776.000</b>	<b>612.981.700</b>	<b>622.230.100</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.425.443,91</b>	<b>-6.647.900</b>	<b>-3.549.800</b>	<b>1.000.200</b>	<b>3.060.500</b>	<b>4.764.200</b>
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)						
23. außerordentliche Erträge	1.602.504,06	744.100	160.900	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	4.130.343,06	1.369.700	258.400	75.000	120.000	125.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>4.130.343,06</b>	<b>1.369.700</b>	<b>258.400</b>	<b>75.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.527.839,00</b>	<b>-625.600</b>	<b>-97.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>
(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)						
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>12.897.604,91</b>	<b>-7.273.500</b>	<b>-3.647.300</b>	<b>925.200</b>	<b>2.940.500</b>	<b>4.639.200</b>
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

### C. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.987.887,38	4.916.000	5.457.200	0	5.404.600	5.352.500	5.301.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.971.754,94	351.192.400	350.814.900	0	358.321.300	363.824.300	368.915.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	11.465.531,41	10.152.600	10.988.700	0	11.032.900	11.142.000	11.250.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.780.960,10	29.898.100	31.702.800	0	34.214.000	35.963.800	36.427.200
5. privatrechtliche Entgelte	3.528.189,81	2.878.100	3.228.300	0	3.444.300	3.459.900	3.463.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.765.307,47	158.843.000	168.899.500	0	178.305.400	179.378.800	184.760.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615.039,81	662.900	397.400	0	378.600	376.700	366.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	33.344,49	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.180.372,27	6.802.700	7.594.100	0	7.331.000	7.331.400	7.331.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.328.385,68</b>	<b>565.345.800</b>	<b>579.082.900</b>	<b>0</b>	<b>598.432.100</b>	<b>606.829.400</b>	<b>617.816.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	70.589.069,87	77.665.200	80.980.800	0	81.547.300	82.359.900	83.848.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	800.788,23	865.100	990.800	0	1.011.400	1.032.300	1.053.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.154.237,99	48.477.500	50.192.900	0	49.166.300	47.519.900	47.848.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.122.422,65	3.225.500	2.529.900	0	2.633.000	2.658.700	2.705.200
15. Transferauszahlungen	293.962.468,99	332.156.600	330.490.400	0	334.398.800	337.266.400	341.704.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.337.834,08	106.645.400	112.577.700	0	115.337.200	118.700.100	122.410.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.966.841,81</b>	<b>569.035.300</b>	<b>577.762.500</b>	<b>0</b>	<b>584.094.000</b>	<b>589.537.300</b>	<b>599.569.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>46.361.543,87</b>	<b>-3.689.500</b>	<b>1.320.400</b>	<b>0</b>	<b>14.338.100</b>	<b>17.292.100</b>	<b>18.246.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.325.330,37	11.484.800	6.308.000	0	3.291.700	3.195.500	1.193.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.193,99	732.500	590.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.673,69	9.700	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.196.053,25	116.200	120.000	0	120.500	121.000	121.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.571.251,30</b>	<b>12.343.200</b>	<b>7.018.000</b>	<b>0</b>	<b>3.412.200</b>	<b>3.316.500</b>	<b>1.315.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.444,38	1.166.000	1.085.500	280.000	330.500	800.500	1.200.500
26. Baumaßnahmen	6.899.000,43	20.834.200	13.013.600	21.816.000	23.987.700	18.876.000	9.720.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.992.337,06	9.424.100	6.088.800	0	5.518.400	4.419.200	3.170.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	172.179,27	0	7.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.932.555,29	8.325.000	10.438.600	0	5.248.500	4.823.500	4.823.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.057.516,43</b>	<b>39.749.300</b>	<b>30.633.500</b>	<b>22.096.000</b>	<b>35.085.100</b>	<b>28.919.200</b>	<b>18.914.100</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.486.265,13</b>	<b>-27.406.100</b>	<b>-23.615.500</b>	<b>-22.096.000</b>	<b>-31.672.900</b>	<b>-25.602.700</b>	<b>-17.599.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>36.875.278,74</b>	<b>-31.095.600</b>	<b>-22.295.100</b>	<b>-22.096.000</b>	<b>-17.334.800</b>	<b>-8.310.600</b>	<b>647.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.487.000,00	10.182.800	26.669.400	0	31.672.900	25.602.700	13.001.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.123.595,55	16.944.700	13.253.900	0	10.131.000	9.016.000	8.600.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>-12.636.595,55</b>	<b>-6.761.900</b>	<b>13.415.500</b>	<b>0</b>	<b>21.541.900</b>	<b>16.586.700</b>	<b>4.401.600</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>24.238.683,19</b>	<b>-37.857.500</b>	<b>-8.879.600</b>	<b>-22.096.000</b>	<b>4.207.100</b>	<b>8.276.100</b>	<b>5.049.200</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>4.966.071,43</b>	<b>29.204.754,62</b>	<b>-8.652.745</b>	<b>0</b>	<b>-17.532.345</b>	<b>-13.325.245</b>	<b>-5.049.145</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Zeile 37 und 38)	<b>29.204.754,62</b>	<b>-8.652.745,38</b>	<b>-17.532.345</b>	<b>-22.096.000</b>	<b>-13.325.245</b>	<b>-5.049.145</b>	<b>55</b>

## Übersicht Struktur Landkreis Göttingen Teilhaushalte - Produkte

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

---

<sup>1</sup> Produkte bzw. Produktzusammenfassungen (PZ)

**Dezernat I**

<b>THH (Nr./ Bez.)</b>	<b>Produkte</b>
<b>0500</b> <b>Referat Nachhaltige</b> <b>Regionalentwicklung</b>	511100 Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (PZ) 571000 Wirtschaftsförderung und WRG (PZ)
<b>3900</b> <b>FB Veterinärwesen und</b> <b>Verbraucherschutz</b>	122910 Veterinärwesen (PZ) 122920 Verbraucherschutz
<b>6000</b> <b>FB Bauen</b>	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. ÖPNV- Förderung (PZ) 521000 Bau- und Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung (PZ) 542000 Kreisstraßen
<b>7000</b> <b>FB Umwelt</b>	537100 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen 537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode a. H. 537130 Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (PZ) 537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode a. H. 561100 Umweltschutz (PZ)
<b>8000</b> <b>FB Gebäudemanagement</b>	111900 Zentrales Gebäudemanagement 111950 Verwaltungsgebäude

<b>Dezernat II</b>	
<b>THH (Nr./ Bez.)</b>	<b>Produkte</b>
<b>0600</b> <b>Referat Demografie und Sozialplanung</b>	511600 Demografie und Sozialplanung
<b>4000</b> <b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>	212000 Hauptschulen (PZ) 215000 Realschulen (PZ) 216000 Kombinierte HS / RS / Oberschulen (PZ) 217000 Gymnasien (PZ) 218000 Gesamtschulen (PZ) 221000 Förderschulen (PZ) 231000 Berufliche Schulen (PZ) 241000 Schülerbeförderung 243100 Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (PZ) 252100 Kulturelle Angelegenheiten (PZ) 271100 KVHS Südniedersachsen gGmbH 421000 Sportförderung und Sportstätten (PZ)
<b>5000</b> <b>FB Soziales</b>	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311400 Hilfen zur Gesundheit 311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311700 Zahlungen Quotales System 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (PZ) 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 314900 Integrationsbeauftragte/r 315000 Soziale Einrichtungen 321000 Verschiedene Hilfen und Leistungen (PZ)
<b>5100</b> <b>FB Jugend</b>	341000 Unterhaltsvorschussleistungen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Tageseinrichtungen (PZ) 362000 Jugendarbeit (PZ) 363100 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (PZ) 363200 Förderung der Erziehung in der Familie 363300 Hilfen zur Erziehung 363400 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 363620 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG (PZ) 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe einschl. Erziehungs- und Familienberatung (PZ)
<b>5600</b> <b>Jobcenter</b> <b>Landkreis Göttingen</b>	312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 312200 Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (PZ) 312400 Arbeitslosengeld II (Option) 312500 Eingliederungsleistungen (Option) 312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe (PZ) 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

**Dezernat III**

THH (Nr./ Bez.)	Produkte
<b>1000</b> <b>FB Innere Dienste</b>	111100 Personal- und Organisationsangelegenheiten 111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter 111180 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung 111500 Informations- und Kommunikationstechnik 111600 Zentrale Verwaltung/Wahlen (PZ)
<b>2000</b> <b>FB Finanzen</b>	111200 Finanzwesen 111210 Kassenwesen
<b>3200</b> <b>FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	122100 Ordnung und Gewerbe 122200 Zentrale Bußgeldstelle 122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 122400 Straßenverkehr 126300 Brand-/Katastrophenschutz (PZ) 127300 Rettungsdienst



**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

**Abgebildete Produkte**                    611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen  
     612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
     411000 Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz  
     mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 612900 - Abwicklung Vorjahre).

**Verantwortungsbereich**                    FB Finanzen

**Verantwortlich**                                Herr Pfister

**Haushaltsvermerke**

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR                                        der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2/2    Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben kann für 2017 relativ genau berechnet werden, da sowohl die vorläufigen Grundbeträge als auch die vorläufigen landesweiten Soziallasten bekannt gegeben wurden. Die Schlüsselzuweisungen vermindern sich gegenüber den Vorjahren, da sich der Soziallastenansatz beim Landkreis Göttingen gegenläufig zum Landestrend entwickelt hat. Während landesweit eine leichte Steigerung bei den Soziallasten 2014/2015 eingetreten ist, gehen diese im Landkreis Göttingen um ca. 10 % zurück.

Die Berechnung der Kreisumlage beruht hingegen auf relativ gesicherten Annahmen. Zusätzlich zu den vorläufigen Grundbeträgen konnten durch eine für 2017 abweichende Berücksichtigung der Einwohnerzahlen auch diese feststehenden Daten bereits zu Grunde gelegt werden.

Gemäß § 169 NKomVG ist abweichend von den Vorschriften des N FAG die Rechtstellung der Stadt Göttingen bei der Festsetzung der von der Stadt zu entrichtenden Kreisumlage angemessen zu berücksichtigen. Für 2017 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz für die Stadt Göttingen von 30,0 v. H. (50 v.H. für die übrigen Kommunen).

17/14    Da Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund rechnerisch bestehender Zahlungsmittelfehlbestände nicht zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden können, ist der Saldo aus Investitionstätigkeit vollständig über die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren. Diese veranschlagten Kreditemächtigungen sind bei der Berechnung des Schuldendienstes in voller Höhe berücksichtigt worden. Durch auslaufende Darlehen ergibt sich auch in der mittelfristigen Planung nur ein geringer Anstieg der Zinsaufwendungen/-auszahlungen.

In 2017 steht ein Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 3.053.900 Euro zur Umschuldung an. Anders als in den Vorjahren im Altkreis Göttingen kann dieses Darlehen nicht mehr aus den bestehenden liquiden Mitteln abgelöst werden.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>611000000</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Finanzen</b>		
<p>Die allgemeine Finanzwirtschaft umfasst das Produkt  a) Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft  und das nachgeordnete Produkt  b) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>a) Im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen, Umlagen handelt es sich um die Betreuung und Abwicklung grundsätzlicher Finanzbeziehungen zum Land (Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich) und zu den kreisangehörigen Städten, Gemeinden sowie das gemeindefreie Gebiet (Kreisumlage, Finanzausgleich mit der Stadt).  Im Rahmen der Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird die Abwicklung der Zahlungen an das Land dargestellt.</p> <p>b) Das nachgeordnete Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst insbesondere die Aufgaben aus den Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen, Schuldendienst).</p> <p>Die Personal- und Sachkosten für diese Aufgaben sind im Produkt 111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht enthalten.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Hebesatz Kreisumlage Stadt Göttingen in %		0,00	0,00	30,00
Hebesatz Kreisumlage übrige kreisangehörige Gemeinden in %		0,00	0,00	50,00
gewogener Hebesatz Kreisumlage gemeindefreies Gebiet		0,00	0,00	110,00
Kredite für Investitionstätigkeiten (Bestand: 01.01. d.J.)		0,00	0,00	44,00
Kreditermächtigung für Investitionstätigkeiten im laufenden Jahr lt. Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung		0,00	0,00	21.724.900,00
Ermächtigung für Liquiditätskredite im laufenden Jahr lt. Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung		0,00	0,00	40.000.000,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>				
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(1./1.) Jagdsteuer		0,00	0,00	185.000,00
(1./1.) Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,00	0,00	5.260.200,00
(2./2.) Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	0,00	60.250.000,00
(2./2.) Zuweisung für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises		0,00	0,00	7.200.000,00
(2./2.) Kreisumlage		0,00	0,00	144.485.000,00
(17./14.) Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		0,00	0,00	88.500,00
(17./14.) Zinsaufwendungen für Investitionskredite		0,00	0,00	2.479.300,00
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	221.602.744,23
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	5.655.327,79
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		0,00	0,00	<b>215.947.416,44</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	178.860,78
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		0,00	0,00	<b>215.768.555,66</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			
Erlöse	0,00	0,00	221.237.444,23
- Kosten	0,00	0,00	3.225.888,57
= Ergebnis	0,00	0,00	218.011.555,66
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Erlöse	0,00	0,00	365.300,00
- Kosten	0,00	0,00	2.608.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.243.000,00

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.457.200	5.404.600	5.352.500	5.301.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	212.018.200	217.464.000	221.811.000	224.422.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.762.000	3.681.700	3.586.700	3.489.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	72.700	68.900	65.100	52.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	292.600	292.600	292.600	292.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>221.602.700</b>	<b>226.911.800</b>	<b>231.107.900</b>	<b>233.557.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	2.271.900	2.362.200	2.447.600	2.541.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.568.300	2.676.100	2.705.400	2.757.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	775.200	779.600	779.600	779.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>5.655.400</b>	<b>5.857.900</b>	<b>5.972.600</b>	<b>6.118.300</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>215.947.300</b>	<b>221.053.900</b>	<b>225.135.300</b>	<b>227.438.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>215.947.300</b>	<b>221.053.900</b>	<b>225.135.300</b>	<b>227.438.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>215.947.300</b>	<b>221.053.900</b>	<b>225.135.300</b>	<b>227.438.700</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2015	2016	2017		Ergebnis- 2018	und Finanzplanung 2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.457.200	0	5.404.600	5.352.500	5.301.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	212.018.200	0	217.464.000	221.811.000	224.422.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	72.700	0	68.900	65.100	52.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	292.600	0	292.600	292.600	292.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>217.840.700</b>	<b>0</b>	<b>223.230.100</b>	<b>227.521.200</b>	<b>230.067.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.529.800	0	2.632.900	2.658.600	2.705.100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	775.200	0	779.600	779.600	779.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.345.000</b>	<b>0</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.478.200</b>	<b>3.524.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>214.495.700</b>	<b>0</b>	<b>219.777.600</b>	<b>224.043.000</b>	<b>226.543.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.407.000</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-4.407.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>210.088.700</b>	<b>0</b>	<b>215.377.600</b>	<b>219.643.000</b>	<b>222.143.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.669.400	0	31.672.900	25.602.700	13.001.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.253.900	0	10.131.000	9.016.000	8.600.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>13.415.500</b>	<b>0</b>	<b>21.541.900</b>	<b>16.586.700</b>	<b>4.401.600</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	<b>223.504.200</b>	<b>0</b>	<b>236.919.500</b>	<b>236.229.700</b>	<b>226.544.700</b>

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>611000001</b>									
<b>Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612000001 Erwerb Anteile Kommunale Energiegesellschaft</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

**Abgebildete Produkte**                      111010 Kreisorgane und Verwaltungsleitung

**Verantwortungsbereich**                      Zentrale Steuerung

**Verantwortlich**                                Frau Forward

**Haushaltsvermerke**

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR                                      der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16      Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Aufwandsentschädigungen der Kreisorgane und Ausschüsse erhöhen sich aufgrund der Anpassungen der Entschädigungen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Beratung im Fusionsprozess entfallen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen erhöhen sich. Es haben sich nach der Kommunalwahl 2016 mehr Fraktionen/Gruppen gebildet als in der vorigen Wahlperiode und die Höhe der Zuschüsse wurde den gestiegenen Anforderungen angepasst.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1110100000</b>	<b>Kreisorgane und Verwaltungsleitung</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Stabsstelle Zentrale Steuerung</b>	
<p>Das Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung umfasst die Organisation des zentralen Sitzungsdienstes der Kreisgremien. Dazu gehören u. a. die Erstellung des Sitzungsplanes, die Berechnung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen, der Sitzungsgelder und der Zuschüsse für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen sowie die fachliche Betreuung des Kreistagsinformationssystems. Die Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses werden vor- und nachbereitet.</p> <p>Außerdem umfasst das Produkt die Tätigkeiten der Verwaltungsleitung (Landrat und drei Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte) und ihrer Vorzimmer.</p> <p>Des Weiteren gehören die Repräsentationsangelegenheiten des Landkreises zu diesem Produkt. Im Einzelnen sind dies Ehrungen und Jubiläen, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Organisation von Tagungen und Empfängen und die Erstellung von Glückwünschen.</p> <p>Ferner erfolgt die Ausgabe der Ehrenamtskarte, die Wahrnehmung des Projektmanagements Kreisfusion und der Partnerschaftsangelegenheiten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Sitzungen des Kreistages	0,00	0,00	6,00
Anzahl Sitzungen des Kreisausschusses	0,00	0,00	12,00
Anzahl Sitzungen der Fachausschüsse	0,00	0,00	50,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	0,00	170.000,00
(19./16.) "V" Verfügungsmittel	0,00	0,00	4.400,00
(19./16.) "V" Zuschüsse f. Geschäftsführung der Fraktionen	0,00	0,00	297.400,00
(15./13.) Ehrungen, Jubiläen und Kranzspenden	0,00	0,00	10.400,00
(19./16.) Aufwandsentschädigungen Kreisorgane und Ausschüsse	0,00	0,00	541.000,00
(15./13.) Leistungen/Sachmittel für internationale Begegnungen	0,00	0,00	3.000,00
(15./13.) Leistungen/Sachmittel für Projekte	0,00	0,00	4.800,00
(15./13.) Leistungen/Sachmittel für Tagungen und Empfänge	0,00	0,00	4.900,00
(15./13.) Leistungen/Sachmittel für Kreistag und Ausschüsse	0,00	0,00	2.100,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	12,83

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	2.412.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.841.700,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.700,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.700,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
entfällt			



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.500	133.300	136.100	139.000
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>150.600</b>	<b>153.400</b>	<b>156.200</b>	<b>159.100</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.453.500	1.433.700	1.462.900	1.492.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	21.600	22.100	22.600	23.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.800	29.000	25.400	25.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.067.800	1.077.100	1.086.900	1.097.700
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.571.700</b>	<b>2.561.900</b>	<b>2.597.800</b>	<b>2.638.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.421.100</b>	<b>-2.408.500</b>	<b>-2.441.600</b>	<b>-2.479.800</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.421.100</b>	<b>-2.408.500</b>	<b>-2.441.600</b>	<b>-2.479.800</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.261.400	2.287.000	2.312.800	2.338.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	270.000	273.200	276.500	279.800
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>1.991.400</b>	<b>2.013.800</b>	<b>2.036.300</b>	<b>2.059.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-429.700</b>	<b>-394.700</b>	<b>-405.300</b>	<b>-420.800</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.282.800	0	1.259.500	1.285.100	1.311.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	21.600	0	22.100	22.600	23.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	28.800	0	29.000	25.400	25.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.067.800	0	1.077.100	1.086.900	1.097.700
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.401.000</b>	<b>0</b>	<b>2.387.700</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.457.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.380.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.367.600</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>-2.437.400</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-2.380.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.367.600</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>-2.437.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-2.380.900	0	-2.367.600	-2.399.900	-2.437.400

Leerseite

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111020 Öffentlichkeitsarbeit**Verantwortungsbereich** Öffentlichkeitsarbeit**Verantwortlich** Herr Lottmann**Haushaltsvermerke**

---

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

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>111020000</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Das Produkt Öffentlichkeitsarbeit umfasst Aufgaben im Bereich Landratsbüro und Querschnittsaufgaben. Zur Leitung des Landratsbüros gehören die Erstellung von Redemanuskripten und Grußworten, die Beantwortung von Bürgeranfragen, die Beratung des Landrats in Fragen politischer Kommunikation und die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten. Zu den Querschnittsaufgaben gehören die Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises durch Bereitstellung und Koordination von Informationen über die Kreisverwaltung/den Landkreis und die Vernetzung der Kreisverwaltung mit Medienvertretern und regionalen Akteuren; die Pressestelle mit der Herausgabe von Medieninformationen, der Beantwortung von Medienanfragen, Durchführung von Pressekonferenzen/Presseterminen und dem Erstellen des Pressespiegels; die Internetredaktion mit Optimierung und Koordination des Internetauftritts des Landkreises inkl. eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebotes und der Onlinekommunikation sowie des Intranets; die Optimierung der Verwaltung durch Strukturierung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren und -abläufen, u. a. eGovernment sowie die Koordinierung des betrieblichen Vorschlagswesens; das Beschwerdemanagement.				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
Ziel 1 betrifft den HSP: Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch zur Verbesserung der Effektivität und Qualität prüfen und optimieren (Qualitätsmanagement)				
<b>Produktziele</b>				
PZ1: Transparenz und Zielgruppenorientierung des Verwaltungshandelns werden aktiv überprüft, interne Qualitätskontrolle und externe Hinweise zusammengeführt, Kommunikationsprozesse angepasst				
Maßnahmen:				
M1.1: Auswertung des Beschwerdemanagements				
M1.2: Auswertung des Besucherinteresses am Internet-Auftritt des Landkreises				
M1.3: Evaluation des Internetauftritts				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1.: Anzahl jährlicher Evaluationen		0,00	0,00	1,00
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Grußworte/Reden		0,00	0,00	120,00
Pressemitteilungen/Presseauskünfte		0,00	0,00	900,00
Beschwerden		0,00	0,00	144,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
(19./16.) "V" Prämien im Vorschlagswesen		0,00	0,00	1.500,00
(15./13.) "V" Evaluationen Internetauftritt		0,00	0,00	5.000,00
(15./13.) "V" Öffentlichkeitsarbeit u.ä.		0,00	0,00	18.700,00
(15./13.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte		0,00	0,00	5.000,00
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	6,06
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	508.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	506.704,60
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,40</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	11,20
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,20</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
entfällt				

**Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Öffentlichkeitsarbeit**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	380.200	388.000	395.900	404.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500	25.500	25.500	25.500
16. Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	417.800	420.700	428.700	436.600
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	-417.800	-420.700	-428.700	-436.600
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	-417.800	-420.700	-428.700	-436.600
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	508.200	516.400	524.600	532.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.000	90.600	92.200	93.800
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	419.200	425.800	432.400	439.100
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	1.400	5.100	3.700	2.500

**Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Öffentlichkeitsarbeit**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	380.200	0	388.000	395.900	404.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	30.500	0	25.500	25.500	25.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	417.500	0	420.400	428.400	436.600
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-417.500	0	-420.400	-428.400	-436.600
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	-417.500	0	-420.400	-428.400	-436.600



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-417.500	0	-420.400	-428.400	-436.600

Leerseite

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111300 Justitiariat**Verantwortungsbereich** Justitiariat**Verantwortlich** Frau Zingel**Haushaltsvermerke**

---

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

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>111300000</b>	<b>Justitiariat</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>Stabsstelle Justitiariat</b>		
<p>Das Produkt Justitiariat umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Rechtsangelegenheiten ohne SGB II</p> <p>b) Rechtsangelegenheiten nur SGB II</p> <p>a) Das Teilprodukt "Rechtsangelegenheiten ohne SGB II" umfasst sowohl Rechtsberatungen, also die Mitwirkung in juristischen Fragen und bei Erlass der entsprechenden Bescheide, als auch die Prozessvertretung, d.h. die Vertretung der Verwaltung vor Gericht und in außergerichtlichen Verfahren außerhalb des SBG II - Bereichs. Hinzu kommt die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten (z.B. Kommunaler Schadenausgleich, Schülerunfallversicherung).</p> <p>b) Das Teilprodukt "Rechtsangelegenheiten nur SGB II" umfasst ebenfalls wie unter a) Rechtsberatungen und die Prozessvertretung jedoch nur im SBG II - Bereich. Eine Unterteilung in zwei Teilprodukte erfolgt auf Grund der anteiligen Kostenübernahme des Bundes für diesen Bereich.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Rechtsangelegenheiten ohne SGB II		0,00	0,00	650,00
Rechtsangelegenheiten nur SGB II		0,00	0,00	850,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>				
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>				
		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	11,32
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	662.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	1.558.800,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		0,00	0,00	<b>-896.400,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		0,00	0,00	<b>-896.400,00</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>				
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Rechtsangelegenheiten (ohne SGB II)				
Erlöse		0,00	0,00	55.000,00
- Kosten inkl. GK		0,00	0,00	945.600,00
= Ergebnis		0,00	0,00	-890.600,00
Rechtsangelegenheiten (nur SGB II)				
Erlöse		0,00	0,00	607.400,00
- Kosten inkl. GK		0,00	0,00	613.200,00
= Ergebnis		0,00	0,00	-5.800,00

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	14.000	14.000	14.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.400	71.900	73.400	75.000
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>85.500</b>	<b>88.000</b>	<b>89.500</b>	<b>91.100</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	941.700	960.900	980.400	1.000.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	18.100	18.500	18.900	19.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	397.000	408.000	419.000	430.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.358.500</b>	<b>1.389.100</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.451.300</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>-1.360.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>-1.360.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	576.900	582.700	588.600	594.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.300	202.900	205.500	208.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>376.600</b>	<b>379.800</b>	<b>383.100</b>	<b>386.400</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-896.400</b>	<b>-921.300</b>	<b>-947.400</b>	<b>-973.800</b>

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	14.000	14.000	14.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	849.600	0	866.900	884.500	902.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	18.100	0	18.500	18.900	19.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	397.000	0	408.000	419.000	430.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.266.400</b>	<b>0</b>	<b>1.295.100</b>	<b>1.324.100</b>	<b>1.353.400</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.251.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.337.300</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.251.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.337.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.251.300	0	-1.279.000	-1.308.000	-1.337.300

Leerseite





<b>Produkt (KLR)</b>	<b>111040000</b>	<b>Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte</b>

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

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

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

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

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

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Integration von Migrantinnen und Migranten ist sichergestellt

Ziel 2 betrifft den HSP: Demografische Entwicklung in den Gemeinden begleiten

#### Produktziele

PZ1: Migrantinnen als spezifische Zielgruppe für Integrationsmaßnahmen wahrnehmen

Maßnahme:

M1.1: Umsetzung des Niedersächsischen Landesprogramms "Bunt und gleichberechtigt"

PZ2: Geschlechterspezifische Aspekte des demografischen Wandels sichtbar machen

Maßnahme:

M2.1: Demografie-Werkstatt für Kommunalpolitikerinnen durchführen

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1: Anzahl durchgeführter Projekte	0,00	0,00	2,00
K2.1: Anzahl durchgeführter Demografie-Werkstätten	0,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Initiierung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen (inkl. Fortbildungsangebote)	0,00	0,00	21,00
Mitwirkung bei frauenpolitischen Veranstaltungen	0,00	0,00	20,00
Durchführung von Projekten	0,00	0,00	4,00
Beteiligung an Personalauswahlverfahren	0,00	0,00	84,00
Teilnahme an Personalauswahlgesprächen	0,00	0,00	42,00
Bearbeitung der Zuwendungsanträge	0,00	0,00	10,00
Frauenhaus/Frauenberatungsstellen			

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss Frauenförderung in der privaten Wirtschaft	0,00	0,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.800,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Mädchenprojekte	0,00	0,00	7.800,00
(18./15.) Zuweisung Belegplätze Kita Stadt Göttingen	0,00	0,00	42.400,00
(18./15.) "V" Zuweisung Frauenhäuser	0,00	0,00	30.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss Frauennotruf	0,00	0,00	55.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss Frauenberatung	0,00	0,00	25.500,00
(2./2.) Zuweisungen für Projekte/Fortbildungen vom Land	0,00	0,00	4.000,00
(15./13.) Leistg./Sachmittel für Projekte/Fortbildungen	0,00	0,00	25.400,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	2,65

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	150.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	453.900,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.900,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.900,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiter/-innen			
Erlöse	0,00	0,00	145.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	154.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-9.500,00
Gleichstellungsarbeit für Bürger/-innen			
Erlöse	0,00	0,00	4.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	184.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-180.000,00
Frauenhaus/Frauenberatung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	114.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-114.400,00

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	188.200	192.200	196.300	200.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	174.600	179.400	179.400	179.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>392.600</b>	<b>401.400</b>	<b>405.500</b>	<b>409.600</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-388.000</b>	<b>-396.800</b>	<b>-400.900</b>	<b>-405.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-388.000</b>	<b>-396.800</b>	<b>-400.900</b>	<b>-405.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	145.400	151.600	157.800	164.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.300	62.600	63.900	65.200
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>84.100</b>	<b>89.000</b>	<b>93.900</b>	<b>98.800</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-303.900</b>	<b>-307.800</b>	<b>-307.000</b>	<b>-306.200</b>

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	188.200	0	192.200	196.300	200.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	26.600	0	26.600	26.600	26.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	174.600	0	179.400	179.400	179.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>392.600</b>	<b>0</b>	<b>401.400</b>	<b>405.500</b>	<b>409.600</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-388.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.800</b>	<b>-400.900</b>	<b>-405.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-388.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.800</b>	<b>-400.900</b>	<b>-405.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-388.000	0	-396.800	-400.900	-405.000

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111090 Rechnungsprüfung**Verantwortungsbereich** Rechnungsprüfungsamt**Verantwortlich** Herr Kohlstruck**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- 5/4 Gegenüber den Ist-Ergebnissen 2015 wird mit höheren Erträgen/Einzahlungen gerechnet, da im kommenden Jahr voraussichtlich alle Stellen des RPA's ganzjährig besetzt sein werden und da mit einem sukzessiven Abbau des Vorlagestaus der Jahresabschlüsse der Gemeinden gerechnet wird.
- 15/13 Die Aufwendungen/Auszahlungen für Fortbildungen werden sich erhöhen, da drei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommenden Jahr verstärkt fortgebildet werden sollen, um die Prüfungsabläufe effizienter gestalten zu können.
- 19/16 Die Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstreisen werden sich erhöhen, da durch das größere Kreisgebiet ein höherer Wege-Zeit-Aufwand entsteht. Zukünftig werden verstärkt Prüfungsstunden im Außendienst geleistet.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1110900000</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>Rechnungsprüfungsamt</b>
<p>Die Rechnungsprüfung umfasst</p> <p>a) die Prüfung des Landkreises Göttingen</p> <p>b) die Prüfung von kreisangehörigen Kommunen und kommunaler Unternehmen sowie Vereinen, Verbänden, Körperschaften usw.</p> <p>a) Bei der Prüfung des Landkreises Göttingen werden folgende gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durchgeführt: Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang, einschl. wechselnder Schwerpunktprüfungen; Prüfung der Kreiskasse einschl. deren Zahlstellen; Prüfung von Vergaben nach VOB/VOL/HOAI/VOF/VgV und die Prüfung von Verwendungsnachweisen.</p> <p>b) Nach § 153 Abs. 3 NKomVG werden die kreisangehörigen Kommunen geprüft, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt vorhalten (3 Städte, 7 Einheits- und 5 Samtgemeinden mit 27 Mitgliedsgemeinden). Hier umfasst die Prüfung die Jahres- und die Gesamtabschlüsse mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang einschl. wechselnder Schwerpunktprüfungen; die Prüfung der Stadt-/Samt-/Gemeindekassen einschl. deren Zahlstellen; die Prüfung von Vergaben nach VOB/VOL/HOAI/VOF/VgV; die Prüfung von Verwendungsnachweisen und die Prüfung der Meldungen FAG/Gewerbesteuer-Istaufkommen sowie ggf. Bestätigung der Anträge auf Bedarfszuweisung.</p> <p>Die Prüfung der Jahresabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) kommunaler Eigenbetriebe und Gesellschaften erfolgt aufgrund der Eigenbetriebsverordnung und der handelsrechtlichen Vorschriften. Bei der Prüfung von Vereinen, Verbänden und anderen Körperschaften, soweit sie durch Beschluss des Kreistages dem Rechnungsprüfungsamt übertragen wurden, sind insbesondere die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses und die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel zu bestätigen.</p> <p>Neben der Prüfung im engeren Sinne stellt die Beratung und Begleitung der Organisationseinheiten des Landkreises Göttingen und der kreisangehörigen Kommunen zu Einzelfragen und Problemen bei Aufstellung der Jahresabschlüsse bzw. Vergabe von Aufträgen eine wesentliche Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes dar (präventiver Prüfungsansatz).</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch zur Verbesserung der Effektivität, Qualität prüfen und optimieren (Qualitätsmanagement)

<b>Produktziele</b>
PZ1: Optimierung der Bilanz- und Abschlussprüfungen zur Erledigung von einer über dem Normbereich (42 Jahresabschlüsse) liegenden Anzahl von Prüfungen - als Folge des Abbaus von Vorlagerückständen der Gemeinden
Maßnahmen:
M1.1: Inhaltliche Maßnahmen, z.B. Fortbildungen der neuen Prüfer/innen, Prüfungstiefe vermindern (Stichproben)
M1.2: vorübergehend höherer Prüferinsatz

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Geprüfte erste Eröffnungsbilanzen	0,00	0,00	7,00
K1.2: Geprüfte Jahresabschlüsse der Gemeinden	0,00	0,00	65,00
K1.3: Geprüfte konsolidierte Gesamtabschlüsse der Gemeinden	0,00	0,00	5,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Prüfungsstunden des Kreises (ILV; Plan = IST)	0,00	0,00	6.520,00
Prüfungsstunden Dritter (gebührenpflichtig)	0,00	0,00	9.200,00
Gebührensatz je Prüfungsstunde (in Euro)	0,00	0,00	66,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	14,10

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.354.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.610.400,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.400,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00



<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-256.400,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Prüfung des Landkreises Göttingen			
Erlöse	0,00	0,00	683.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	710.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-26.800,00
Prüfung von kreisangehörigen Kommunen, kommunaler Unternehmen und Vereine			
Erlöse	0,00	0,00	670.700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	900.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-229.600,00

**Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	608.300	560.200	560.200	560.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.700	113.000	115.300	117.700
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>719.000</b>	<b>673.200</b>	<b>675.500</b>	<b>677.900</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.351.100	1.378.500	1.406.600	1.435.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	49.800	50.800	51.900	53.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.600	12.200	10.200	10.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.434.500</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.482.700</b>	<b>1.512.300</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-715.500</b>	<b>-782.300</b>	<b>-807.200</b>	<b>-834.400</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-715.500</b>	<b>-782.300</b>	<b>-807.200</b>	<b>-834.400</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	635.000	643.300	651.600	660.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	201.600	204.200	206.800	209.500
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>433.400</b>	<b>439.100</b>	<b>444.800</b>	<b>450.500</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-282.100</b>	<b>-343.200</b>	<b>-362.400</b>	<b>-383.900</b>

**Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	608.300	0	560.200	560.200	560.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>608.300</b>	<b>0</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>	<b>560.200</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.206.300	0	1.230.700	1.255.700	1.281.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	49.800	0	50.800	51.900	53.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	19.600	0	12.200	10.200	10.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.289.700</b>	<b>0</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.331.800</b>	<b>1.358.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-681.400</b>	<b>0</b>	<b>-747.500</b>	<b>-771.600</b>	<b>-798.100</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-681.400</b>	<b>0</b>	<b>-747.500</b>	<b>-771.600</b>	<b>-798.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-681.400	0	-747.500	-771.600	-798.100

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

Das Budget umfasst die Produkte:

511100 Nachhaltige Regionalentwicklung

571000 Wirtschaftsförderung

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

575000 Tourismus (sh. Produktblatt 511100)

**Verantwortungsbereich**

Referat Nachhaltige Regionalentwicklung

**Verantwortlich**

Herr Dr. Berndt

**Haushaltsvermerke**

Der Teilhaushalt 0500 bildet das Budget 0510.

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Siehe Produkte

**Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	386.600	307.000	313.400	183.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	250.600	250.800	214.600	165.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>645.400</b>	<b>565.000</b>	<b>535.200</b>	<b>356.500</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	485.500	495.700	506.100	516.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	238.500	157.300	157.200	152.200
16. Abschreibungen	0,00	0	710.000	618.300	515.100	380.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.176.300	1.137.900	1.139.400	975.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.600	63.000	63.100	63.200
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.672.900</b>	<b>2.472.200</b>	<b>2.380.900</b>	<b>2.088.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.027.500</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-1.845.700</b>	<b>-1.731.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.027.500</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-1.845.700</b>	<b>-1.731.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	125.800	127.700	129.600	131.500
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-125.800</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.600</b>	<b>-131.500</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-2.153.300</b>	<b>-2.034.900</b>	<b>-1.975.300</b>	<b>-1.863.200</b>

**Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	386.600	0	307.000	313.400	183.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>393.800</b>	<b>0</b>	<b>314.200</b>	<b>320.600</b>	<b>190.900</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	485.500	0	495.700	506.100	516.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	238.500	0	157.300	157.200	152.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	1.176.300	0	1.137.900	1.139.400	975.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	62.600	0	63.000	63.100	63.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.962.900</b>	<b>0</b>	<b>1.853.900</b>	<b>1.865.800</b>	<b>1.707.900</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.569.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.539.700</b>	<b>-1.545.200</b>	<b>-1.517.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.071.300	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.071.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.431.100	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.431.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-359.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.928.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.539.700</b>	<b>-1.545.200</b>	<b>-1.517.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.928.900	0	-1.539.700	-1.545.200	-1.517.000





<b>Produkt (KLR)</b>	<b>511100000</b>	<b>Nachhaltige Regionalentwicklung (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>Referat Nachhaltige Regionalentwicklung</b>	
<p>Das Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung umfasst folgende Teilprodukte:</p> <p>a) LEADER Förderung  b) Klimaschutz  sowie das nachgeordnete Produkt  c) Tourismusförderung</p> <p>a) Der EU-Fördersatz Leader verfolgt das Ziel, Akteurinnen und Akteure aus der Region aktiv in die Regionalentwicklung einzubeziehen. Auf der Grundlage eines gemeinsam erarbeiteten REKs werden Strategien und Projekte in der Region initiiert und umgesetzt. Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der Lebensbedingungen, des Naturpotenzials und des kulturellen Erbes sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Wertschöpfung unter anderem in den Bereichen Tourismus, Bioenergie, Vermarktung ländlicher Produkte und Mobilität im ländlichen Raum. Der LEADER-Region steht ein eigenes EU-Fördermittelbudget zur Verfügung.</p> <p>b) Beim Klimaschutz werden die Aufgaben gemäß Fördervorgaben für die zu 100 % vom Bund geförderte Stelle Klimaschutzmanagement wahrgenommen:  - Steuerung und Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes sowie Vertiefungs- und Umsetzungskonzepten bei Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes und Fortschreibung der CO2-Bilanz  - Prozessinitiierung für übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure und Gremien sowie zur Integration von Klimaschutzaspekten in Verwaltungsabläufen  - Fördermittelmanagement (-Akquisition, -Beratung, -Antragskoordination, -Überwachung)</p> <p>c) In den Bereich der Tourismusförderung und Fremdenverkehrsförderung fallen Unterstützung und Vernetzung der Kommunen, Fremdenverkehrsverbände, Einrichtungen und Wirtschaftsbetriebe sowie überregionale Partnerinnen und Partner (Metropolregion, Kooperationen zu touristischen Routen); Betreuung der Mitgliedschaften des Landkreises in Tourismusverbänden, Verkehrsvereinen und Zweckverbänden; Marketingunterstützung; Entwicklung und Ausbau touristischer Produkte; Erstellung und Betreuung des Internetauftritts <a href="http://www.goettingerland.de">www.goettingerland.de</a>; Entwicklung und Umsetzung von Förderanträgen zum Ausbau touristischer Infrastruktur im Kreisgebiet.</p> <p>Unter sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, fallen die Umlagen für den Zweckverband Naturschutz und Erholungsgebiet Seeburger See, den Zweckverband Erholungspark Wendebach und die Marketingumlage Weser-Harz-Heide- und Leine-Heide-Radfernweg.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
<p>Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Natürliche Ressourcen und Klima schützen</p> <p>Die Ziele 3 und 4 betreffen den HSP: Infrastruktur für Tourismus und Naherholung erhalten und weiterentwickeln</p> <p>Ziel 5 betrifft den HSP: Die Vielfalt der kulturellen Angebote bleibt erhalten</p> <p>Ziel 6 betrifft den HSP: Ländlichen Raum stärken</p>

<b>Produktziele</b>
<p>PZ1: Umsetzung des Programms 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2040</p> <p>Maßnahme:  M1.1: Bereitstellung von Mitteln zur Grundfinanzierung der Energieagentur Region Göttingen (EARG)</p> <p>PZ2: Verringerung des CO2-Ausstoßes</p> <p>Maßnahmen:  M2.1: Umsetzung Klimaschutzkonzepte  M2.2: Angebote zur Schulung und Fortbildung für unterschiedliche Zielgruppen</p> <p>PZ3: Projekte aus den Regionalen LEADER-Entwicklungskonzepten zu Tourismus und Naherholung umsetzen</p> <p>Maßnahme:  M3.1: Umsetzung gemeinsamer Strategien</p> <p>PZ4: Umsetzung des gemeinsamen Tourismuskonzeptes von Stadt und Landkreis Göttingen sowie des Tourismuskonzeptes Harz 2025 im Rahmen des EFRE-Förderprogramms/der Tourismus-Richtlinie</p> <p>Maßnahme:  M4.1: Umsetzung gemeinsamer Strategien durch Begleitung von Projektanträgen und Projekten</p>

PZ5: Kulturelle Veranstaltungen im Landkreis Göttingen unterstützen

Maßnahme:

M5.1: Begleitung Festival "Kultur im Kreis"

PZ6: Entwicklung des ländlichen Raumes im Landkreis Göttingen durch Umsetzung der Regionalen-LEADER-Entwicklungskonzepte

Maßnahmen:

M6.1: Initiierung, Beratung und Begleitung von Projekten, insbesondere unter Berücksichtigung bürgerlichen Engagements

M6.2: Vertretung der Interessen der LEADER-Regionen, Göttinger Land und Osterode am Harz auf Landes-, Bundes- und Europäischer Ebene

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1: Zuschuss an die EARG	0,00	0,00	50.000,00
K2.1: Anzahl umgesetzter Maßnahmen bzw. Projektinitiierung und Öffentlichkeitsarbeit zur Verringerung des CO2-Ausstoßes	0,00	0,00	9,00
K2.2: Anzahl Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen	0,00	0,00	4,00
K3.1: Anzahl der Projekte	0,00	0,00	5,00
K4.1: Anzahl der Projektanträge	0,00	0,00	2,00
K4.2: Initiierung und Teilnahme an Workshops	0,00	0,00	8,00
K5.1: Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	0,00	0,00	8,00
K6.1: Anzahl der Projekte	0,00	0,00	12,00

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--------------------	----------	-----------	-----------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(2./2.) Zuweisung vom Bund für Klimaschutzmanager	0,00	0,00	100.000,00
(2./2.) Zuweisung vom Bund Teilkonzept Mobilität	0,00	0,00	30.000,00
(2./2.) Zuweisung vom Land LEADER	0,00	0,00	165.700,00
(2./2.) Zuweisung vom Land Projekt Gipskarst	0,00	0,00	90.900,00
(15./13.) "V" Leistungen/Sachmittel LEADER	0,00	0,00	54.800,00
(15./13.) "V" Marketingumlage Weser-Harz-Heide und Leine-Heide Radfernweg	0,00	0,00	3.000,00
(15./13.) "V" Leistung/Sachmittel für Projekte	0,00	0,00	10.000,00
(15./13.) "V" Leistung/Sachmittel für Klimaschutzmanager	0,00	0,00	74.600,00
(15./13.) "V" Leistung/Sachmittel für Teilkonzept Mobilität	0,00	0,00	60.000,00
(18./15.) "V" Umlage Zweckverband Erholungspark Wendebach	0,00	0,00	9.200,00
(18./15.) "V" Umlage Zweckverband Naturschutz- und Erholungsgebiet Seeburger See	0,00	0,00	11.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss Projekt Mobile Käserei	0,00	0,00	25.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Projekt Gipskarstlandschaft	0,00	0,00	96.000,00
(18./15.) "V" Projekt Optimale Wanderwege Harz	0,00	0,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Harzer Baudensteig und Mountainbikearena	0,00	0,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss HVE Eichsfeld Touristik e. V.	0,00	0,00	39.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss für Mitgliedschaften in Destinationsverbänden	0,00	0,00	18.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Göttinger Tourismus	0,00	0,00	25.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss Erlebnisregion Hann. Münden	0,00	0,00	39.800,00
(18./15.) Kofinanzierung LEADER-Projekte	0,00	0,00	70.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG)	0,00	0,00	80.000,00
(19./16.) "V" Mitgliedsbeitrag Harzer Tourismusverband e. V.	0,00	0,00	33.700,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	0,00	1.000,00
(18./15.) "V" Projekt "Landschaft Lesen lernen" Regionalverband Harz e. V.	0,00	0,00	9.200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	5,85

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	396.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.298.128,52
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-901.928,52</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	5.502,15
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-907.430,67</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
<b>LEADER Förderung</b>			
Erlöse	0,00	0,00	165.700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	397.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-231.500,00
<b>Klimaschutz</b>			
Erlöse	0,00	0,00	130.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	425.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-295.900,00
<b>Tourismusförderung</b>			
Erlöse	0,00	0,00	100.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	480.530,67
= Ergebnis	0,00	0,00	-380.030,67

**Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	386.600	307.000	313.400	183.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>396.200</b>	<b>316.600</b>	<b>323.000</b>	<b>193.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	402.700	411.100	419.600	428.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	234.900	153.700	153.600	148.600
16. Abschreibungen	0,00	0	40.300	31.800	20.100	13.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	450.300	422.100	423.600	310.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.200	44.600	44.700	44.800
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.172.400</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.061.600</b>	<b>945.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-776.200</b>	<b>-746.700</b>	<b>-738.600</b>	<b>-751.800</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-776.200</b>	<b>-746.700</b>	<b>-738.600</b>	<b>-751.800</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	125.800	127.700	129.600	131.500
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-125.800</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.600</b>	<b>-131.500</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-902.000</b>	<b>-874.400</b>	<b>-868.200</b>	<b>-883.300</b>

**Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	386.600	0	307.000	313.400	183.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>393.800</b>	<b>0</b>	<b>314.200</b>	<b>320.600</b>	<b>190.900</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	402.700	0	411.100	419.600	428.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	234.900	0	153.700	153.600	148.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	450.300	0	422.100	423.600	310.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	44.200	0	44.600	44.700	44.800
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.132.100</b>	<b>0</b>	<b>1.031.500</b>	<b>1.041.500</b>	<b>931.700</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-738.300</b>	<b>0</b>	<b>-717.300</b>	<b>-720.900</b>	<b>-740.800</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-738.300</b>	<b>0</b>	<b>-717.300</b>	<b>-720.900</b>	<b>-740.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-738.300	0	-717.300	-720.900	-740.800





<b>Produkt (KLR)</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>Referat Nachhaltige Regionalentwicklung</b>

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst folgende Teilprodukte

- a) Wirtschaftsförderung allgemein
- b) Initiative Zukunft Harz  
sowie das nachgeordnete Produkt
- c) WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

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

b) Das Ziel der Initiative Zukunft Harz ist die Umsetzung einer Strategie zur Stärkung von Wachstum und Beschäftigung in den Landkreisen Osterode am Harz/Göttingen (neu) und Goslar. Die Handlungsfelder umfassen: Die Identifikation, Analyse und Bewertung von Projektideen und möglicher Themenschwerpunkte, die Entwicklung konkreter Projekte und Begleitung ihrer Umsetzung, die Definition von Schwerpunktthemen und Clustern und die Schaffung der Rahmenbedingungen für nachhaltigen Erfolg. Die Initiative Zukunft Harz verfolgt die Umsetzung der Wachstumsstrategie in 5 Handlungsfeldern [Energie-/Ressourcentechnologie, Tourismus, Gesundheit, Wirtschaftsfreundliche Region, TU Clausthal].

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

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Eine moderne Infrastruktur steht bereit

Ziel 2 betrifft den HSP: Landkreis Göttingen als Wissens- und Innovationsregion profilieren; kleine und mittlere Unternehmen stärken, um Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen

Ziel 3 betrifft den HSP : Netzwerke weiterentwickeln

#### Produktziele

PZ1: Flächendeckender Breitbandausbau (WRG)

Maßnahme:

M1.1: Auftragsvergabe zur Schließung der weißen Flecken im Landkreis nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell

PZ2: Verbesserung des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (WRG)

Maßnahmen:

M2.1: Organisation des Innovationspreises

M2.2: Individuelle Unternehmensbegleitung von der Existenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge (WRG)

PZ3: Verbesserung der Kommunikation zwischen Unternehmen und Netzwerken (WRG, IZH)

Maßnahme:

M3.1: Teilnahme und Organisation von Netzwerketreffen bei der IHK, Initiative Gründungsforum, GGG, Verpackungscluster etc.

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1: Entscheidung über Auftragsvergabe bis Monat	0,00	0,00	3,00
K2.1: Anzahl Bewerbungen für den Innovationspreis (WRG)	0,00	0,00	80,00
K2.2.: Unternehmenskontakte (WRG)	0,00	0,00	100,00
K3.1: Anzahl der Teilnahmen an und Organisation von Netzwerken und Workshops	0,00	0,00	25,00

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--------------------	----------	-----------	-----------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss Südniedersachsenstiftung	0,00	0,00	18.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Messeteilnahme Emigratie Beurs	0,00	0,00	1.200,00
(18./15.) "V" Projektmittel Initiative Zukunft Harz	0,00	0,00	17.000,00

(18./15.) "V" Zuschüsse Förderung Wirtschaftswachstumsprojekte	0,00	0,00	90.000,00
(19./16.) Erstattung an Landkreis Goslar für Initiative Zukunft Harz	0,00	0,00	12.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss WRG Digitalisierungsscheck KMU Verpackung/Logistik	0,00	0,00	10.200,00
(18./15.) Zuschuss Südniedersachsen InnovationsCampus (SNIC) Uni	0,00	0,00	78.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss an WRG	0,00	0,00	450.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	1,10

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	249.612,42
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.500.264,07
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.651,65</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	44.993,48
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.295.645,13</b>
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Wirtschaftsförderung allgemein			
Erlöse	0,00	0,00	167.186,42
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	925.193,30
= Ergebnis	0,00	0,00	-758.006,88
Initiative Zukunft Harz			
Erlöse	0,00	0,00	1.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	113.999,19
= Ergebnis	0,00	0,00	-112.999,19
WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH			
Erlöse	0,00	0,00	81.426,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	506.065,06
= Ergebnis	0,00	0,00	-424.639,06

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	248.200	248.400	212.200	163.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>249.200</b>	<b>248.400</b>	<b>212.200</b>	<b>163.200</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	82.800	84.600	86.500	88.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	0,00	0	669.700	586.500	495.000	366.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	726.000	715.800	715.800	665.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.500.500</b>	<b>1.408.900</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.143.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-979.900</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-979.900</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-979.900</b>

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	82.800	0	84.600	86.500	88.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	726.000	0	715.800	715.800	665.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	830.800	0	822.400	824.300	776.200
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-830.800	0	-822.400	-824.300	-776.200
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.071.300	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	4.071.300	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.431.100	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	4.431.100	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-359.800	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	-1.190.600	0	-822.400	-824.300	-776.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.190.600	0	-822.400	-824.300	-776.200

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>571000009 Förderung Breitbandausbau - Zukunftsprojekt im Rahmen der Entschuldungshilfe</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	4.171.300,00	100.000,00	4.071.300	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	6.462.748,48	2.031.618,48	4.431.100	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.291.448,48</b>	<b>-1.931.618,48</b>	<b>-359.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leerseite

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

Das Budget umfasst die Produkte:

122910 Veterinärwesen

122920 Verbraucherschutz

414910 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (sh. Produktblatt 122910)

537910 Tierkörperbeseitigung (sh. Produktblatt 122910)

**Verantwortungsbereich**

FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

**Verantwortlich**

Herr Dr. Sieslack

**Haushaltsvermerke**

Der Teilhaushalt 3900 bildet das Budget 3910.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

**Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	562.900	562.600	567.400	572.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	754.500	760.500	771.900	783.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	224.000	228.700	233.500	238.400
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.548.100</b>	<b>1.558.500</b>	<b>1.579.500</b>	<b>1.600.700</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.572.300	2.622.100	2.673.300	2.725.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	106.600	108.900	111.200	113.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.300	51.100	51.100	51.100
16. Abschreibungen	0,00	0	14.700	14.300	14.000	13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	210.400	210.400	210.400	210.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.100	92.400	92.400	92.400
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>3.051.400</b>	<b>3.099.200</b>	<b>3.152.400</b>	<b>3.206.300</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.503.300</b>	<b>-1.540.700</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.605.600</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.503.300</b>	<b>-1.540.700</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.605.600</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	433.200	439.500	445.800	452.200
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-433.200</b>	<b>-439.500</b>	<b>-445.800</b>	<b>-452.200</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.936.500</b>	<b>-1.980.200</b>	<b>-2.018.700</b>	<b>-2.057.800</b>



**Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	562.900	0	562.600	567.400	572.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	754.500	0	760.500	771.900	783.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.335.700</b>	<b>1.351.900</b>	<b>1.368.200</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.287.000	0	2.330.900	2.376.000	2.421.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	106.600	0	108.900	111.200	113.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	53.300	0	51.100	51.100	51.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	210.400	0	210.400	210.400	210.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	94.100	0	92.400	92.400	92.400
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.751.400</b>	<b>0</b>	<b>2.793.700</b>	<b>2.841.100</b>	<b>2.889.200</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.421.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-1.521.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.400	0	1.200	1.200	1.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.422.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.200</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-1.522.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.422.800	0	-1.459.200	-1.490.400	-1.522.200

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

<b>Abgebildete Produkte</b>	122910 Veterinärwesen 414910 Schlachttier- und Fleischuntersuchung 537910 Tierkörperbeseitigung
<b>Verantwortungsbereich</b>	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz
<b>Verantwortlich</b>	Herr Dr. Sieslack

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
5/4	Durch die Fusion bedarf es einer neuen Entgeltordnung für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung und einer Angleichung der zu erhebenden Gebühren in beiden Gebieten des neuen Landkreises Göttingen. Die nach dem NKAG grundsätzlich in Gebührenhaushalten geforderte Kostendeckung wird durch die Deckelung der Gebührensätze durch die Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens (GOVV) begrenzt. Nach der Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung dieser Gebührenhöchstsätze für gewerbliche Großbetriebe und der vorgesehenen Gebührensätze im ambulant-gewerblichen Bereich sowie im Bereich der Hausschlachtungen (Steigerung von rd. 2 %) ist von Mehrerträgen von rd. 50.000 € auszugehen.
7/6	Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus der Prognoseberechnung des Erstattungsbetrages, den die Stadt Göttingen nach ihrer Einwohnerzahl zu tragen hat. Dieser setzt sich aus dem Abschlag für das laufende Jahr 2017 und der Endabrechnung nach dem Jahresabschluss 2016 zusammen. Unter Berücksichtigung der Verschiebungen innerhalb der Produkte Veterinärwesen und Verbraucherschutz durch die Zusammenfassung der Haushaltsansätze beider Altkreise kommt es zu Mindererträgen beim Produkt 122910 (-28.800 €) und zu Mehrerträgen beim Produkt 122920 (+69.400 €).
15/13	Durch vermehrte Fortnahmen von Tieren in den vergangenen Jahren entstehen höhere Aufwendungen für die Unterbringung in Tierheimen sowie für die tierärztliche Behandlung dieser Tiere.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1229100000</b>	<b>Veterinärwesen und Tierkörperbeseitigung (Produktzusammenfassung)</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>		
<p>Das Produkt Veterinärwesen und Tierkörperbeseitigung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Tierseuchen b) Tierschutz c) Tierkörperbeseitigung sowie das nachgeordnete Produkt d) Schlachtier- und Fleischuntersuchung</p> <p>a) Die Tiergesundheitsvorsorge/Tierseuchenabwehr/Tierseuchenbekämpfung dient der Verhinderung von Tierseuchen und der Verhinderung der schnellen Ausbreitung ausgebrochener Tierseuchen. Die Tiergesundheitsvorsorge dient auch dem Tierschutz. Zum Teilprodukt gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände (u.a. Cross Compliance), der Wildbestände und des Tierverkehrs, die Bekämpfung insbesondere von anzeigepflichtigen Tierkrankheiten (einschl. jährl. Tierseuchenübung im Tierseuchenkrisenzentrum der Landkreise Göttingen und Northeim) und die Überwachung der Stallapotheken sowie der Tierheilpraktiker/-innen.</p> <p>b) Der Tierschutz und der Bereich Tierversuche dienen der Sicherstellung von tierartgerechter Tierhaltung. Ein Sonderpunkt ist zusätzlich der Schutz des Menschen und der Tiere vor anderen gefährlichen Tieren. Zum Teilprodukt gehören u.a. die Überprüfung von Tierhaltungen (Heim- und Nutztiere) im privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich sowie von Versuchstierhaltungen, die Beurteilung von gefährlichen Hunden (NHundG) und anderen gefährlichen Tieren sowie die Exportuntersuchung von Tieren und die Kontrolle von Tiertransporten.</p> <p>c) Verstöße im Rahmen der Tierkörperbeseitigung werden von hier verfolgt. Der Landkreis Göttingen ist Mitglied im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover. Hierfür ist jährlich eine Umlage zu entrichten.</p> <p>d) Die Schlachtier- und Fleischuntersuchung wird in registrierten/zugelassenen Betrieben (inkl. Schlachthof der Fa. Rettstadt in Windhausen) und bei ambulanten Schlachtungen durchgeführt. Bei erlegten Wildschweinen erfolgt die Trichinenuntersuchung.</p> <p>Zuständigkeitshinweis zu a) bis d): Auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt die Aufgabenwahrnehmung - gegen Erstattung anteiliger Kosten - auch für das Gebiet der Stadt Göttingen.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Maßnahmen im Bereich der Tierseuchenabwehr (Aujeszkische Krankheit, Schweinepest)		0,00	0,00	280,00
Genehmigungen inkl. Überwachungen von Ausstellungen und Tierschauen		0,00	0,00	95,00
Atteste/allg. Tierseuchenfreiheitsbescheinigungen (BHV1)		0,00	0,00	600,00
Überprüfung gemeldeter Tierschutzanzeigen		0,00	0,00	320,00
Überwachung von Biogasanlagen		0,00	0,00	20,00
Schlachtungen / Trichinenuntersuchung Wildschwein		0,00	0,00	100.000,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt		0,00	0,00	126.100,00
(18./15.) "V" Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	207.900,00
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	8,33
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	645.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	1.622.635,98
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-977.335,98</b>

abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	1,18
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-977.337,16</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Tierseuchen			
Erlöse	0,00	0,00	63.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	334.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-270.500,00
Tierschutz			
Erlöse	0,00	0,00	172.700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	557.637,16
= Ergebnis	0,00	0,00	-384.937,16
Tierkörperbeseitigung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	284.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-284.100,00
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung			
Erlöse	0,00	0,00	409.100,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	446.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-37.800,00

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	432.900	432.600	437.400	442.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	136.400	129.600	131.500	133.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	76.000	77.700	79.400	81.200
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>645.300</b>	<b>639.900</b>	<b>648.300</b>	<b>656.900</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.111.400	1.131.600	1.152.600	1.173.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	49.100	50.200	51.300	52.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.300	36.700	36.700	36.700
16. Abschreibungen	0,00	0	8.500	8.400	8.200	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	207.900	207.900	207.900	207.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.700	48.000	48.000	48.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.464.900</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.504.700</b>	<b>1.526.800</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-819.600</b>	<b>-842.900</b>	<b>-856.400</b>	<b>-869.900</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-819.600</b>	<b>-842.900</b>	<b>-856.400</b>	<b>-869.900</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	157.900	160.900	163.900	167.000
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-157.900</b>	<b>-160.900</b>	<b>-163.900</b>	<b>-167.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-977.500</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-1.036.900</b>

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	432.900	0	432.600	437.400	442.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	136.400	0	129.600	131.500	133.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>570.700</b>	<b>0</b>	<b>563.600</b>	<b>570.300</b>	<b>577.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.013.900	0	1.032.000	1.050.800	1.069.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	49.100	0	50.200	51.300	52.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	38.300	0	36.700	36.700	36.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	207.900	0	207.900	207.900	207.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	49.700	0	48.000	48.000	48.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.358.900</b>	<b>0</b>	<b>1.374.800</b>	<b>1.394.700</b>	<b>1.414.800</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-788.200</b>	<b>0</b>	<b>-811.200</b>	<b>-824.400</b>	<b>-837.700</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	300	300	300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-788.700</b>	<b>0</b>	<b>-811.500</b>	<b>-824.700</b>	<b>-838.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-788.700	0	-811.500	-824.700	-838.000

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>122910001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	200	100	100	100	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122920001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	300	200	200	200	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122920 Verbraucherschutz**Verantwortungsbereich** FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz**Verantwortlich** Herr Dr. Sieslack**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

7/6 Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus der Prognoseberechnung des Erstattungsbetrages, den die Stadt Göttingen nach ihrer Einwohnerzahl zu tragen hat. Dieser setzt sich aus dem Abschlag für das laufende Jahr 2017 und der Endabrechnung nach dem Jahresabschluss 2016 zusammen. Unter Berücksichtigung der Verschiebungen innerhalb der Produkte Veterinärwesen und Verbraucherschutz durch die Zusammenfassung der Haushaltsansätze beider Altkreise kommt es zu Mindererträgen beim Produkt 122910 (-28.800 €) und zu Mehrerträgen beim Produkt 122920 (+69.400 €).

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1229200000</b>	<b>Verbraucherschutz</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>			
Das Produkt Verbraucherschutz umfasst das Teilprodukt Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				
Ziel der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung einschl. Überwachung der Lebensmittel tierischer Herkunft ist die Sicherstellung des gesundheitlichen Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Schutz vor Irreführung und Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher.				
Zu den Aufgaben der Lebensmittelkontrolleurinnen/Lebensmittelkontrolleure und der Veterinärinnen/Veterinäre gehören die Überwachung und Beratung von zuzulassenden und zugelassenen Betrieben sowie die Überwachung von Erzeugnissen nach Risikoanalyse, die Bearbeitung von Beschwerden der Verbraucherinnen und Verbraucher, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauanträgen, Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften nach dem Handelsklassengesetz, Durchführung von Bundesüberwachungsprogrammen, Import- und Export-Überwachungen von Lebensmitteln tierischer Herkunft inkl. Ausstellungen von EU-Zertifikaten und Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle (ggf. Entnahme von Hygieneprobe in Betrieben).				
Zuständigkeitshinweis: Auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt die Aufgabenwahrnehmung - gegen Erstattung anteiliger Kosten - auch für das Gebiet der Stadt Göttingen.				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
geforderte Proben (Landesvorgabe)		0,00	0,00	960,00
Planmäßig gezogene Proben		0,00	0,00	960,00
außerplanmäßig gezogene Proben		0,00	0,00	120,00
erreichtes Planprobensoll in %		0,00	0,00	100,00
Betriebe in Risikoanalyse LM/Bedarfsgegenstände sowie LM tierischer Herkunft		0,00	0,00	3.700,00
geforderte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften		0,00	0,00	3.500,00
durchgeführte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften (Landesvorgabe 64%)		0,00	0,00	2.440,00
Durchführung weiterer unaufschiebbarer / außerplanmäßiger Überwachungsmaßnahmen		0,00	0,00	860,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt		0,00	0,00	618.100,00
(18./15.) "V" Zuschuss an die Verbraucherzentrale		0,00	0,00	2.500,00
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	18,96
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	902.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	1.861.791,29
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-958.991,29</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	38,36
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.029,65</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
entfällt			

**Produkt Verbraucherschutz**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	618.100	630.900	640.400	649.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	148.000	151.000	154.100	157.200
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>902.800</b>	<b>918.600</b>	<b>931.200</b>	<b>943.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.460.900	1.490.500	1.520.700	1.551.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	57.500	58.700	59.900	61.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	14.400	14.400	14.400
16. Abschreibungen	0,00	0	6.200	5.900	5.800	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.400	44.400	44.400	44.400
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.586.500</b>	<b>1.616.400</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.679.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-683.700</b>	<b>-697.800</b>	<b>-716.500</b>	<b>-735.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-683.700</b>	<b>-697.800</b>	<b>-716.500</b>	<b>-735.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	275.300	278.600	281.900	285.200
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-275.300</b>	<b>-278.600</b>	<b>-281.900</b>	<b>-285.200</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-959.000</b>	<b>-976.400</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.020.900</b>

## Produkt Verbraucherschutz

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	618.100	0	630.900	640.400	649.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>759.300</b>	<b>0</b>	<b>772.100</b>	<b>781.600</b>	<b>791.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.273.100	0	1.298.900	1.325.200	1.352.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	57.500	0	58.700	59.900	61.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	14.400	14.400	14.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.392.500</b>	<b>0</b>	<b>1.418.900</b>	<b>1.446.400</b>	<b>1.474.400</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-633.200</b>	<b>0</b>	<b>-646.800</b>	<b>-664.800</b>	<b>-683.300</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	900	0	900	900	900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-634.100</b>	<b>0</b>	<b>-647.700</b>	<b>-665.700</b>	<b>-684.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-634.100	0	-647.700	-665.700	-684.200

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Verbraucherschutz**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>122920001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	900	900	900	900	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Das Budget umfasst die Produkte:

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521000 Bau- und Grundstücksordnung

522100 Wohnbauförderung (sh. Produktblatt 521000)

523000 Denkmalschutz und -pflege (sh. Produktblatt 521000)

542000 Kreisstraßen

547400 Allgemeine ÖPNV-Förderung (sh. Produktblatt 511000)

**Verantwortungsbereich**

FB Bauen

**Verantwortlich**

Frau Brückner

**Haushaltsvermerke**

Der Teilhaushalt 6000 bildet das Budget 6010.

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Siehe Produkte

**Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 FB Bauen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	216.200	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	811.900	808.300	818.700	844.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.012.500	1.008.700	1.014.500	1.020.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	53.800	53.800	53.800	53.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	437.100	435.400	433.700	432.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	148.100	147.900	148.200	133.300
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>2.603.400</b>	<b>2.690.300</b>	<b>2.608.900</b>	<b>2.624.100</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	5.945.200	6.044.000	6.159.700	6.284.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	45.900	47.000	48.100	49.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.402.100	2.485.100	2.387.200	2.336.600
16. Abschreibungen	0,00	0	6.144.000	6.041.800	6.072.800	6.048.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	405.500	313.500	313.500	313.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	270.100	138.800	93.100	93.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>15.212.800</b>	<b>15.070.200</b>	<b>15.074.400</b>	<b>15.125.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-12.609.400</b>	<b>-12.379.900</b>	<b>-12.465.500</b>	<b>-12.501.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.200	75.000	120.000	125.000
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>-105.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-12.714.600</b>	<b>-12.454.900</b>	<b>-12.585.500</b>	<b>-12.626.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200.500	1.214.300	1.228.300	1.242.300
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.200.500</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.228.300</b>	<b>-1.242.300</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-13.915.100</b>	<b>-13.669.200</b>	<b>-13.813.800</b>	<b>-13.868.300</b>



**Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 FB Bauen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	0	216.200	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.012.500	0	1.008.700	1.014.500	1.020.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	437.100	0	435.400	433.700	432.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.623.500</b>	<b>0</b>	<b>1.714.200</b>	<b>1.622.100</b>	<b>1.626.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	5.758.800	0	5.875.100	5.993.500	6.114.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	45.900	0	47.000	48.100	49.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.402.100	0	2.485.100	2.387.200	2.336.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	405.500	0	313.500	313.500	313.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	270.100	0	138.800	93.100	93.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>8.882.400</b>	<b>0</b>	<b>8.859.500</b>	<b>8.835.400</b>	<b>8.906.700</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-7.258.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.145.300</b>	<b>-7.213.300</b>	<b>-7.280.600</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.273.000	0	934.000	1.470.000	590.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.273.000</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>590.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	106.500	0	500	500	400.500
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.424.000	0	2.436.000	3.390.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	329.000	0	296.000	163.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	175.000	0	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.034.500</b>	<b>0</b>	<b>2.982.500</b>	<b>3.553.500</b>	<b>2.415.500</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.761.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.500</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-1.825.500</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-9.020.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.193.800</b>	<b>-9.296.800</b>	<b>-9.106.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					2018	2019	2020	
	- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-9.020.400	0	-9.193.800	-9.296.800	-9.106.100	



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Bauen</b>

Das Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen umfasst folgende Teilprodukte

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

a) In der Raumordnung werden die Aufgaben des Trägers der Regionalplanung als Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises sowie die Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde als Angelegenheit des übertragenen Wirkungskreises wahrgenommen. Die Aufgaben umfassen die Aufstellung, Fortschreibung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms; die Durchführung raumordnerischer Zielabweichungsverfahren und Raumordnungsverfahren einschließlich Entscheidung über die landesplanerische Feststellung sowie die Erstellung raumbezogener Planungskonzepte als Basis für politische, raumordnerische und planungsrechtliche Entscheidungen.

Beim Städtebau wird die Planungsaufsicht nach Landesrecht gemäß übertragener Zuständigkeiten als höhere Verwaltungsbehörde wahrgenommen. Die Aufgaben umfassen die Durchführung von Genehmigungsverfahren für kommunale Bauleitpläne einschließlich Widerspruchsverfahren sowie die planungsrechtliche Beurteilung der Zulässigkeit von Bauvorhaben.

Weitere räumliche Planungs- und Entwicklungsprozesse umfassen Aufgaben der Verkehrsplanung zur Koordination und Mitwirkung bei der Entwicklung von Mobilitätskonzepten sowie Aufgaben der Radverkehrsplanung zur Mitwirkung bei Fortschreibung des Radroutenplans und überregionaler Radwegenetze. Zu sonstigen Maßnahmen und Einrichtungen zählen Radwege außerhalb der Kreisstraßen.

b) Beim Immissionsschutz werden die Aufgaben zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes aufgrund der Zuständigkeit als Genehmigungsbehörde wahrgenommen. Die Aufgaben umfassen die Durchführung von Genehmigungsverfahren, vorrangig für Windkraftanlagen, Biogasanlagen und große Tierhaltungsanlagen einschließlich Widerspruchsverfahren; die Überwachung genehmigungs- und nichtgenehmigungsbedürftiger Anlagen, Prüfung von Emissionserklärungen, Berichtspflichten sowie die Bearbeitung von Immissionsbeschwerden mit Durchführung von verwaltungsrechtlichen sowie Widerspruchsverfahren.

zu a) und b) Parallele Aufgaben im Rahmen der zugrunde liegenden Raumordnungs-, Planungs-, Immissionsschutz- und Verfahrensrechte sind die Abgabe von Stellungnahmen aufgrund der Zuständigkeit als Träger öffentlicher Belange zu Landes- und Regionalplanungen, kommunalen Bauleitplänen und Satzungen, außerordentlichen planungsrechtlichen Sachverhalten und Planungen Dritter sowie die Beratungen von Gemeinden, Planverfassern, Investoren und Antragstellern zu Vorhaben und Planungen sowie methodischen Fragen.

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

**Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)**

Ziel 1 betrifft den HSP: Attraktiven ÖPNV, inklusive des schienengebundenen Personennahverkehrs, im Landkreis Göttingen sicherstellen

Ziel 2 betrifft den HSP: Radwegeausbau vorantreiben

Ziel 3 betrifft den HSP: Integriertes Mobilitätskonzept schaffen

Ziel 4 betrifft den HSP: Ländlichen Raum stärken

**Produktziele**

PZ1: Reaktivierung von Bahnhaltdepunkten

Maßnahme:

M1.1: Unterstützung der Reaktivierungsmaßnahmen zum Haltepunkt Rosdorf

PZ2: Radwegeinfrastruktur zukunftsfähig ausbauen

Maßnahme:

M2.1: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr

PZ3: Fortentwicklung der Verkehrssysteme zu einer multimodalen Mobilitätsvernetzung

Maßnahme:

M3.1: Koordination und Mitwirkung bei der Entwicklung von Mobilitätskonzepten

PZ4: Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms bis 2021

Maßnahme:

M4.1: TÖB- und Öffentlichkeitsbeteiligung zu den allgemeinen Planungsabsichten

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1.: Anzahl der Abstimmungsgespräche	0,00	0,00	20,00
K2.1: Anzahl der mit Kommunen und Grundeigentümern umgesetzten Maßnahmen	0,00	0,00	5,00
K3.1: Anzahl der Gespräche	0,00	0,00	20,00
K4.1: Fertigstellung bis Monat	0,00	0,00	10,00

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratungs- u. Abstimmungsgespräche, Dienstgespräche u. Konferenzen, Dauer: länger als 1 Stunde	0,00	0,00	880,00
Beratungs- und Abstimmungsgespräche, Dauer: länger als 15 Minuten	0,00	0,00	1.284,00
Bauplanungsrechtliche Beratung der Gemeinden	0,00	0,00	80,00
raumordnerische und sonstige Stellungnahmen und Abwägungen zu regional bedeutsamen Planungen	0,00	0,00	288,00
Koordination der Bauanträge (Baugen. HMü, DUD)	0,00	0,00	60,00
Stellungnahmen (Bauleitpläne und Satzungen)	0,00	0,00	132,00
Prüfungen und Genehmigungen von F- und B-Plänen	0,00	0,00	9,00
Prüfungen der Bekanntmachungen von Bauleitplänen und Satzungen	0,00	0,00	72,00
städtebaurechtliche Beurteilungen von Vorhaben	0,00	0,00	420,00
Stellungnahmen als Fachbehörde nach BImSchG	0,00	0,00	197,00
Prüfungen nach 20. und 21. BImSchV	0,00	0,00	80,00
Genehmigungen nach BImSchG bzw. Stellungnahmen für andere Genehmigungsbehörden	0,00	0,00	12,00
Außendienstüberprüfungen (BImSchG)	0,00	0,00	54,00
Stellungnahmen/Abstimmungen (Verkehrsinfrastruktur)	0,00	0,00	60,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss AG Fahrradfreundliche Kommune	0,00	0,00	3.500,00
(19./19.) "V" Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen	0,00	0,00	2.000,00
(19./16.) "V" Beitrag Metropolregion	0,00	0,00	3.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	11,90

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	156.641,16
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.629.700,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.473.058,84</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	80,79
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.473.139,63</b>
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Erlöse	0,00	0,00	102.241,16
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.481.483,76
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.379.242,60

Immissionsschutz			
Erlöse	0,00	0,00	54.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	138.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-83.800,00
Allg. ÖPNV-Förderung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	10.097,03
= Ergebnis	0,00	0,00	-10.097,03

**Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	12.900	12.900	12.800	12.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	40.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.500	84.800	84.100	83.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.100	10.400	10.700	11.100
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>156.500</b>	<b>133.100</b>	<b>132.600</b>	<b>132.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.004.300	1.024.700	1.045.500	1.066.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	111.000	133.900	79.300	37.100
16. Abschreibungen	0,00	0	26.600	45.900	66.000	74.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	205.500	205.500	205.500	205.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.600	43.400	26.500	24.600
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.398.700</b>	<b>1.457.200</b>	<b>1.426.700</b>	<b>1.412.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.242.200</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>-1.294.100</b>	<b>-1.279.900</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.242.200</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>-1.294.100</b>	<b>-1.279.900</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	231.000	233.900	236.900	239.900
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-231.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-236.900</b>	<b>-239.900</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.558.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.519.800</b>

**Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	40.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	85.500	0	84.800	84.100	83.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>109.800</b>	<b>109.100</b>	<b>108.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	991.700	0	1.011.800	1.032.300	1.053.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	111.000	0	133.900	79.300	37.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	205.500	0	205.500	205.500	205.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	47.600	0	43.400	26.500	24.600
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.359.500</b>	<b>0</b>	<b>1.398.400</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.324.400</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.234.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.216.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	120.000	60.000	60.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	134.000	0	405.000	205.000	205.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-179.000</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.413.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.383.400</b>	<b>-1.361.000</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.413.000	0	-1.823.600	-1.383.400	-1.361.000

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>511000005 Zuweisung Reaktivierung des Bahnhaltepunkt in Rosdorf</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	400.000,00	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511000006 Zukunftskonzept Radverkehr im Rahmen der Entschuldungshilfe</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	345.000,00	0,00	105.000	120.000	60.000	60.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.629.000,00	700.000,00	129.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.284.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511000007 Erstmalige Radwegebekanntmachung auf vorhandenen Radwegen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>521000000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung sowie Wohnbauförderung und Denkmalschutz und -pflege (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Bauen</b>	
<p>Das Produkt Bau- und Grundstücksordnung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Bauaufsicht  b) Vorbeugender Brandschutz  c) Statik (techn. Nachweise)  sowie die nachgeordneten Produkte  d) Wohnbauförderung  e) Denkmalschutz und -pflege</p> <p>a) Die Bauaufsicht umfasst die Prüfung von Bauanträgen von Sonderbauten, im Vereinfachten Genehmigungsverfahren, Nachträgen und Bauvoranfragen auf Genehmigungsfähigkeit sowie der Erteilung und Ablehnung von Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden. Dies gilt auch für Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Genehmigungsverfahren. Es werden § 62-Anzeigen und Abbruchanzeigen entgegengenommen und Bauherren, am Bauverfahren Beteiligte, Bauinteressierte und Nachbarn beraten. Fliegende Bauten werden auf ihre Betriebs- und Standsicherheit überprüft, sicherheitstechnische Anlagen von Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbetrieben werden der wiederkehrenden Prüfung unterzogen. Weiter werden Anordnung von Maßnahmen zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erlassen, Widersprüche bearbeitet und bei Klageverfahren zugearbeitet. Formlose Eingaben Dritter werden vor Ort und rechtlich überprüft und in Verfahren anderer Ämter und externer Behörden zu baurechtlichen Belangen Stellung genommen.  Die Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten wird geprüft und bescheinigt, ebenso liegt hier die Führung des Baulastenverzeichnisses mit Eintragungen, Änderungen und Löschungen von Baulasten.</p> <p>b) Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung der hauptamtlichen Brandschau, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplänen hinsichtlich der Belange des vorbeugenden Brandschutzes sowie die Beratung von Bauherren, am Bauverfahren Beteiligten, Bauinteressierten und Nachbarn hinsichtlich der Belange des vorbeugenden Brandschutzes.</p> <p>c) Im Bereich Statik (techn. Nachweise) erfolgt die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen mit Konstruktionsplänen und Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, Prüfung des Lärm-, Schall- und Wärmeschutznachweises, Betreuung und Überwachung der Prüfung von Standsicherheitsnachweisen durch Externe und die statischen Prüfungen/Stellungnahmen/Begutachtungen im Rahmen der Gefahrenabwehr.</p> <p>d) Die Wohnbauförderung umfasst die Prüfung von Anträgen zum Neu-, Aus- und Umbau oder zum Erwerb von Wohnraum (Eigenheim oder Mietwohnungsbau) für den Förderweg und Weiterleitung an die NBank, die Erfassung aller öffentlich geförderten Wohnungen und Sicherstellung der zweckentsprechenden Nutzung und die Erteilung von Wohnberechtigungs- und Freistellungsbescheinigungen. Ebenso erfolgt hier die Abwicklung des Altbausanierungsprogramms in Zusammenarbeit mit der EARG.</p> <p>e) Denkmalschutz und -pflege umfasst im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde den Erhalt, den Schutz und die Pflege der Boden- und Baudenkmale. Denkmal- und Grundstückseigentümer werden beraten und Anträge auf bauldenkmalrechtliche Genehmigung außerhalb und innerhalb von Baugenehmigungsverfahren werden beschieden.  Im Rahmen von Bauanzeige und –genehmigungsverfahren wird die archäologische Funderwartung überprüft und die Sicherung von Bodenfunden gesondert oder baugeleitend betreut. Fundmeldungen werden entgegengenommen und wissenschaftlich abgearbeitet. Darüber hinaus werden archäologische Projekte betreut und wissenschaftliche Fundberichte erstellt.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Natürliche Ressourcen und Klima schützen

<b>Produktziele</b>
PZ1: Förderprogramm für Altbausanierung in Zusammenarbeit mit EARG durchführen
Maßnahme:
M1.1: Abwicklung und Betreuung der Altbausanierungsförderfälle

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Anzahl der Förderfälle in der Nachbetreuung	0,00	0,00	250,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Eingehende Anträge (Bauanträge, -voranfragen, Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen)	0,00	0,00	450,00
Entgegennahme von § 62-Anzeigen, Abbruchanzeigen	0,00	0,00	120,00
Anträge auf denkmalrechtliche Genehmigung (inkl. derer in Baugenehmigungsverfahren)	0,00	0,00	24,00
Erteilte Baugenehmigungen	0,00	0,00	450,00

sonstige Entscheidungen über Anträge (Bauvorbescheide, Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen, Ablehnungen sowie Rücknahmen)	0,00	0,00	90,00
Bescheinigung für Anerkennung von denkmalrechtlichen Sanierungskosten für die Einkommenssteuer (ESTG)	0,00	0,00	96,00
Archäologische Grabungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen und Prospektionen	0,00	0,00	48,00
Beratungs-, Abstimmungsgespräche und Antragskonferenzen, Dauer: länger als 1 Stunde	0,00	0,00	180,00
Beratungs- u. Abstimmungsgespräche, länger als 15 Min.	0,00	0,00	900,00
Brandschauen und Ortsbesichtigungen	0,00	0,00	360,00
geprüfte techn. Nachweise im Hause	0,00	0,00	90,00
geprüfte techn. Nachweise durch Dritte	0,00	0,00	76,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(18./15.) "V" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG)	0,00	0,00	42.000,00
(15./13.) "V" Verbrauchsmittel, sonstige Leistungen/Sachmittel	0,00	0,00	12.000,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	0,00	700,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	30,69

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.447.448,95
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	3.745.088,64
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.297.639,69</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	3.113,22
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300.752,91</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Bauaufsicht</b>			
Erlöse	0,00	0,00	767.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.024.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.256.600,00
<b>vorbeugender Brandschutz</b>			
Erlöse	0,00	0,00	174.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	349.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-175.000,00
<b>Statik (techn. Nachweise)</b>			
Erlöse	0,00	0,00	360.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	438.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-78.700,00
<b>Wohnbauförderung</b>			
Erlöse	0,00	0,00	115.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	216.768,73
= Ergebnis	0,00	0,00	-101.368,73
<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			
Erlöse	0,00	0,00	29.248,95
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	718.333,13
= Ergebnis	0,00	0,00	-689.084,18

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	216.200	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	600	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	962.500	973.500	979.100	984.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	286.300	285.300	284.300	283.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.800	89.400	97.200	85.400
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.447.400</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.473.700</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.395.300	2.433.400	2.476.300	2.526.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	31.300	32.000	32.700	33.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	588.200	526.700	481.300	470.900
16. Abschreibungen	0,00	0	26.300	18.600	17.300	15.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	108.000	108.000	108.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.200	41.700	42.500	43.900
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>3.230.300</b>	<b>3.160.400</b>	<b>3.158.100</b>	<b>3.198.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.595.400</b>	<b>-1.677.100</b>	<b>-1.724.300</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.595.400</b>	<b>-1.677.100</b>	<b>-1.724.300</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	514.900	520.600	526.400	532.200
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-514.900</b>	<b>-520.600</b>	<b>-526.400</b>	<b>-532.200</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-2.297.800</b>	<b>-2.116.000</b>	<b>-2.203.500</b>	<b>-2.256.500</b>

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	0	216.200	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	962.500	0	973.500	979.100	984.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	286.300	0	285.300	284.300	283.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.368.900</b>	<b>0</b>	<b>1.475.100</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.388.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.277.400	0	2.323.500	2.370.400	2.418.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	31.300	0	32.000	32.700	33.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	588.200	0	526.700	481.300	470.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	150.000	0	108.000	108.000	108.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	39.200	0	41.700	42.500	43.900
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.086.100</b>	<b>0</b>	<b>3.031.900</b>	<b>3.034.900</b>	<b>3.074.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.717.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-1.651.400</b>	<b>-1.686.500</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.718.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-1.651.400</b>	<b>-1.686.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.718.200	0	-1.556.800	-1.651.400	-1.686.500

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>523000000 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- 9/- Grundlage des Ansatzes für aktivierte Eigenleistungen sind die eingeplanten investiven Ausbau- und Einfachausbaumaßnahmen von Kreisstraßen. Die aktivierten Eigenleistungen werden je Baumaßnahme individuell berechnet. Die ab diesem Haushaltsjahr im Zuge der Fusion eingeführte modifizierte Berechnungsmethode hat niedrigere Veranschlagungen zur Folge.
- 15/13 Nach der Fusion erfolgt die Betriebsunterhaltung der Kreisstraßen im Landkreis Göttingen durch zwei Kreisstraßenmeistereien. Die Haushaltsposition umfasst alle Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen (811.200 Euro), der Brücken (180.000 Euro), der Fahrzeuge des Betriebsdienstes (245.000 Euro) und für den Winterdienst (270.000 Euro) neben dem Ansatz für die Grundstücksunterhaltung (240.000 Euro).
- 18/15 Zum 01.01.2017 soll die Baulast der K 205 in der Ortsdurchfahrt Scheden („Gaußstraße“) an die Gemeinde Scheden übertragen werden. Die „Gaußstraße“ ist sanierungsbedürftig und die Gemeinde hat einen Ausbau im Rahmen der Dorferneuerung geplant. Die „Gaußstraße“ hat die Verkehrsbedeutung der Straßenklasse einer Kreisstraße verloren und ist daher zur Gemeindestraße abzustufen. Der Landkreis Göttingen hat gemäß § 11 Abs. 4 S. 1 NStrG der Gemeinde als neuer Träger der Straßenbaulast „dafür einzustehen, dass er die Straße in dem für die bisherige Straßengruppe gebotenen Umfang ordnungsgemäß... unterhalten hat“. Der Landkreis Göttingen kommt der Pflicht zur ordnungsgemäßen Unterhaltung durch eine Ablösezahlung nach. Es ist eine Zuweisung für laufende Zwecke vorgesehen, die als Rest aus dem Vorjahr zur Verfügung steht, jedoch aufgrund des auszubessernden, verrohrten Gewässerlaufs unter der Kreisstraße um 50.000 Euro erhöht werden muss.
- 19/16 Im Haushaltsjahr soll das Kreisstraßennetz des ehemaligen Landkreises Osterode am Harz erstmalig und das Kreisstraßennetz des ehemaligen Landkreises Göttingen nach 2009 erneut durch eine Bildbefahrung nebst Zustandserfassung dokumentiert werden. Darüber hinaus sollen alle Kreisstraßen des ehemaligen Landkreises Osterode am Harz stationiert werden, wie es im ehemaligen Landkreis Göttingen bereits erfolgt ist. Für die zu vergebenen Leistungen sind 150.000 Euro vorgesehen.



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>542000000</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Bauen</b>
<p>Das Produkt Kreisstraßen umfasst die Leistungen</p> <p>a) Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken</p> <p>b) Straßenunterhaltung (Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen und Osterode)</p> <p>c) aktivierte Eigenleistungen bei Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen</p> <p>d) Straßenverwaltung und Planfeststellung</p> <p>Der Landkreis unterhält 390 km Kreisstraßen, 64,5 km Radwege und 150 Brückenbauwerke.</p> <p>a) Die Leistung umfasst die Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Leistungen in Bauherrenfunktion für die Durchführung von Kreisstraßenmaßnahmen inklusive Radwege an Kreisstraßen, sofern sie nicht unter c) aktivierte Eigenleistungen erfasst sind. Weitere Aufgaben sind das Aufstellen des Straßenbauprogramms, der Abschluss von Vereinbarungen, die Abwicklung von Finanzierungsanträgen und Kostenbeteiligungen, die Erstellung von Verwendungsnachweisen sowie der Erwerb von Grundstücken und die Kostenkontrolle.</p> <p>b) Die Straßenunterhaltung umfasst für die Kreisstraßen, Radwege und Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern) die regelmäßige Kontrolle auf Verkehrssicherheit, sofortige Reparatur kleinerer Schäden, bedarfsgerechte Unterhaltung der Bauwerks- und Straßensubstanz inklusive Beschilderung sowie Entwässerung und Grünpflege, Instandsetzungsarbeiten, Räumen und Streuen der Fahrbahnen bei Glätte und Schneefall. Die Kreisstraßenmeistereien in Groß Schneen und in Osterode am Harz sind in jeweils zwei Unterhaltungsbezirke aufgeteilt.</p> <p>c) Aktivierte Eigenleistungen beinhalten die Kosten für Planung, Entwurf, Bauleitung und Abrechnung (HOAI) für Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen, die durch den Fachdienst Kreisstraßen erbracht werden.</p> <p>d) Der Bereich der Straßenverwaltung beinhaltet die Schadensbearbeitung von Verkehrsunfällen, die Fortführung des Straßenkatasters (Straßendatenbank) inklusive Straßenstatistik, die Durchführung von Verkehrszählungen, die Liegenschaftsverwaltung der Straßengrundstücke, die Mitwirkung in der Verkehrs-/Unfallkommission, die Bearbeitung von Sondernutzungen und Gestattungen, die Widmung und Umstufung von Straßen, die Festsetzung von Ortsdurchfahrtsgrenzen, die Schadensabwicklung und Stellungnahmen zu Baumaßnahmen an Kreisstraßen sowie die Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Straßen.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Verkehrssicherheit erhöhen. Reduktion der Unfälle mit Personenschaden
Ziel 2 betrifft des HSP: Radwegeausbau vorantreiben

<b>Produktziele</b>
PZ1: Den Anteil der Straßen mit hoher Schadensklassifizierung gering halten (Zustandsnoten 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht)
Maßnahme:
M1.1: Überarbeitung, Bewertung und Zusammenführung des Straßenkatasters
PZ2: Radwegeinfrastruktur zukunftsfähig ausbauen
Maßnahme:
M2.1: Umsetzung des Radroutenplans 2015 an Kreisstraßen

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Fertigstellung des Straßenkatasters bis Monat	0,00	0,00	12,00
K2.1.: Länge fertiggestellter Maßnahmen in Meter	0,00	0,00	1.100,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
abgeschlossene Planungen für Kreisstraßen	0,00	0,00	3,00
Fertig gestellte Ausbaumaßnahmen	0,00	0,00	4,00
Durchgeführte Brückensanierungen	0,00	0,00	2,00
km Räum- und Streudienst in Eigenleistung	0,00	0,00	16.000,00
km Außenüberprüfungen für Straßenkataster	0,00	0,00	100,00
Stellungnahmen zu Bauanträgen und öffentlich rechtlichen Planverfahren innerhalb der Frist	0,00	0,00	50,00
Sondernutzungen und Gestattungen	0,00	0,00	64,00

Schadensbearbeitung von Verkehrsunfällen	0,00	0,00	80,00
Durchgeführte Planfeststellungsverfahren auch für Dritte	0,00	0,00	5,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(19./16.) "V" Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0,00	3.900,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	42,63

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	999.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	11.038.400,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.038.900,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	2.033.754,35
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.072.654,35</b>
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	105.200,00

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken			
Erlöse	0,00	0,00	812.200,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	7.941.685,11
= Ergebnis	0,00	0,00	-7.129.485,11
Straßenunterhaltung (Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen und Osterode)			
Erlöse	0,00	0,00	120.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	4.278.169,24
= Ergebnis	0,00	0,00	-4.158.169,24
aktivierte Eigenleistung bei Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen			
Erlöse	0,00	0,00	20.200,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	38.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-18.200,00
Straßenverwaltung und Planfeststellung			
Erlöse	0,00	0,00	47.100,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	813.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-766.800,00

**Produkt Kreisstraßen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	798.200	794.800	805.500	831.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	53.800	53.800	53.800	53.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	52.200	48.100	40.300	36.800
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>999.500</b>	<b>992.200</b>	<b>995.300</b>	<b>1.018.100</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.545.600	2.585.900	2.637.900	2.691.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	10.900	11.200	11.500	11.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.702.900	1.824.500	1.826.600	1.828.600
16. Abschreibungen	0,00	0	6.091.100	5.977.300	5.989.500	5.959.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	183.300	53.700	24.100	24.500
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>10.583.800</b>	<b>10.452.600</b>	<b>10.489.600</b>	<b>10.514.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-9.584.300</b>	<b>-9.460.400</b>	<b>-9.494.300</b>	<b>-9.496.800</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.200	75.000	120.000	125.000
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>-105.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-9.689.500</b>	<b>-9.535.400</b>	<b>-9.614.300</b>	<b>-9.621.800</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	454.600	459.800	465.000	470.200
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-454.600</b>	<b>-459.800</b>	<b>-465.000</b>	<b>-470.200</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-10.144.100</b>	<b>-9.995.200</b>	<b>-10.079.300</b>	<b>-10.092.000</b>

**Produkt Kreisstraßen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2015	2016	2017		Ergebnis- 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	65.300	0	65.300	65.300	65.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>129.100</b>	<b>0</b>	<b>129.300</b>	<b>129.500</b>	<b>129.700</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.489.700	0	2.539.800	2.590.800	2.642.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	10.900	0	11.200	11.500	11.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.702.900	0	1.824.500	1.826.600	1.828.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	183.300	0	53.700	24.100	24.500
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.436.800</b>	<b>0</b>	<b>4.429.200</b>	<b>4.453.000</b>	<b>4.507.800</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-4.307.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.299.900</b>	<b>-4.323.500</b>	<b>-4.378.100</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.168.000	0	814.000	1.410.000	530.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.168.000</b>	<b>0</b>	<b>814.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>530.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	106.500	0	500	500	400.500
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.290.000	0	2.031.000	3.185.000	1.795.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	328.000	0	296.000	163.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.749.500</b>	<b>0</b>	<b>2.327.500</b>	<b>3.348.500</b>	<b>2.210.500</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.581.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.500</b>	<b>-1.938.500</b>	<b>-1.680.500</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-5.889.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.813.400</b>	<b>-6.262.000</b>	<b>-6.058.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2017		2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-5.889.200	0	-5.813.400	-6.262.000	-6.058.600

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Kreisstraßen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE	VE	VE
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>542000101 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	19.500	216.500	13.500	15.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000118 Beschaffung Anbaustreuer für LKW KSM GÖ</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000119 Beschaffung Anbaustreugeräte (4+1) für Fremdfirmen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	0,00	160.000	40.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000123 Beschaffung Radwegfahrzeug inkl. Streugerät und Leitpfostenwaschgerät GÖ</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	300.000,00	0,00	150.000	0	150.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>542000133 Errichtung Schüttgutlager KSM Groß Schneen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	67.914,70	4.914,70	63.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-67.914,70</b>	<b>-4.914,70</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000301 Ausbau K 224 L 554 - L 559 1. &amp; 2. BA inkl. BÜ- Sicherung</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	867.800,00	367.800,00	0	0	0	500.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.059.600,00	1.099.600,00	0	0	0	960.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.191.800,00</b>	<b>-731.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000303 Ausbau K 34 OD Klein Wiershausen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	280.000,00	180.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	688.800,00	658.800,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-408.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000316 Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden (inkl. Radweg)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	845.000,00	0,00	0	345.000	500.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.834.800,00	144.800,00	0	690.000	1.000.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-989.800,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000319 Neubau KVP K 226 Vogelsang/ Philosophenweg Hann. Münden (Kostenanteil)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	260.000,00	200.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000320 Neubau KVP K 47/L 569 nördlich Diemarden (Zuweisung an Land)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	138.000,00	105.000,00	33.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	699.500,00	699.500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-561.500,00</b>	<b>-594.500,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000322 Neubau KVP K 29/K 30 Sieboldshäuser Kreuz</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	240.000,00	0,00	200.000	40.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	560.000,00	60.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>542000324 Neubau Werrabrücke K 211 (Vorplanung)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	160.000,00	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000327 Ausbau K 342 Barterode - L559</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	880.000,00	0,00	0	0	850.000	30.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.515.000,00	0,00	60.000	0	1.455.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-605.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000329 Neubau K 222 Radweg Lutterberg - Ameisenpfad</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	70.000,00	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	156.000,00	15.000,00	120.000	21.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000331 Neubau K 31 Radweg Tiefenbrunn - Mengershausen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	160.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	459.900,00	459.900,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-209.900,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000332 Neubau K 1 Radweg Eddigehausen - Abzweig Plesse</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	152.000,00	0,00	100.000	32.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	348.800,00	28.800,00	322.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-222.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000339 Einfachausbau K 115 Rote Warte - Fuhrbach/Langenhagen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000345 Neubau K 107 Radweg Gieboldehausen - Rüdershausen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	780.000,00	0,00	25.000	0	0	755.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000346 Einfachausbau K 409 Scharzfeld - B 27</b>									

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000347 Neubau Sieberbrücke K 407 Hörden</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	577.000,00	0,00	480.000	87.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	875.000,00	0,00	875.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000348 Ausbau K 432 Osterhagen - L 531</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	360.000,00	0,00	0	300.000	60.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	655.000,00	0,00	40.000	615.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000350 Ausbau K 403 OD Willensen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000352 Hochausbau K 405 Marke - K 431</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	690.000,00	0,00	0	40.000	650.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000354 Einfachausbau K 431 OD Dorste - K 405</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000355 Einfachausbau K 419 Dorste - Schwiegershsn.</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542000356 Sicherung BÜ Herzberger Forst K 407</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte:

im Bereich Umwelt

537230 Abfallrecht (sh. Produktblatt 561100)

538200 Wasser (sh. Produktblatt 561100)

554100 Natur und Landschaft (sh. Produktblatt 561100)

561100 Umweltschutz

im Bereich Abfall/Entsorgung Altkreis Göttingen

537100 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

537130 Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen

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

im Bereich Abfall/Entsorgung Altkreis Osterode am Harz

537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode

**Verantwortungsbereich**

FB Umwelt

**Verantwortlich**

Herr Schütte

**Haushaltsvermerke**

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

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

**Teilhaushalt 7000 Umwelt**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.100	116.000	115.900	115.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.707.900	1.996.000	253.000	251.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	19.108.200	21.561.500	23.279.500	23.724.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.449.900	1.468.500	1.487.500	1.506.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.059.900	1.061.300	1.069.000	1.073.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	70.300	85.600	83.900	74.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	896.600	1.062.600	790.100	983.800
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>27.408.900</b>	<b>27.351.500</b>	<b>27.078.900</b>	<b>27.729.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	7.238.300	7.361.400	7.512.200	7.666.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	67.900	69.900	71.900	73.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.904.600	14.496.100	14.402.300	14.803.700
16. Abschreibungen	0,00	0	2.154.600	2.047.000	1.922.600	1.982.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.000	25.300	23.700	22.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	260.700	260.700	260.700	260.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.593.000	5.543.700	5.496.200	5.601.300
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>30.246.100</b>	<b>29.804.100</b>	<b>29.689.600</b>	<b>30.410.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.837.200</b>	<b>-2.452.600</b>	<b>-2.610.700</b>	<b>-2.680.800</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.837.200</b>	<b>-2.452.600</b>	<b>-2.610.700</b>	<b>-2.680.800</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.774.700	5.776.000	5.777.300	5.778.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.469.300	7.491.100	7.513.000	7.535.000
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.694.600</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>-1.735.700</b>	<b>-1.756.400</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-4.531.800</b>	<b>-4.167.700</b>	<b>-4.346.400</b>	<b>-4.437.200</b>

## Teilhaushalt 7000 Umwelt

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.300	0	116.200	116.100	116.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	19.108.200	0	21.561.500	23.279.500	23.724.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.449.900	0	1.468.500	1.487.500	1.506.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.059.900	0	1.061.300	1.069.000	1.073.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	70.300	0	85.600	83.900	74.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	75.100	0	61.400	61.200	61.000
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>21.879.700</b>	<b>0</b>	<b>24.354.500</b>	<b>26.097.200</b>	<b>26.555.600</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	6.987.700	0	7.104.800	7.249.500	7.397.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	67.900	0	69.900	71.900	73.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	12.779.400	0	14.205.100	13.023.400	13.866.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	261.200	0	260.700	260.700	260.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.649.500	0	5.586.500	5.538.800	5.643.700
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>25.745.800</b>	<b>0</b>	<b>27.227.100</b>	<b>26.144.400</b>	<b>27.242.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-3.866.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.872.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-686.900</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000	0	162.500	162.500	162.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	979.000	280.000	330.000	50.000	50.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	1.313.000	4.366.000	2.966.000	2.500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	793.400	0	1.964.400	743.000	625.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	74.500	0	45.000	45.000	45.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.159.900</b>	<b>4.646.000</b>	<b>5.305.400</b>	<b>3.338.000</b>	<b>720.400</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-3.017.900</b>	<b>-4.646.000</b>	<b>-5.142.900</b>	<b>-3.175.500</b>	<b>-557.900</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-6.884.000</b>	<b>-4.646.000</b>	<b>-8.015.500</b>	<b>-3.222.700</b>	<b>-1.244.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-6.884.000	-4.646.000	-8.015.500	-3.222.700	-1.244.800

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

<b>Abgebildete Produkte</b>	537230 Abfallrecht
	538200 Wasser
	554100 Natur und Landschaft
	561100 Umweltschutz

**Verantwortungsbereich** FB Umwelt

**Verantwortlich** Herr Schütte

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr insgesamt 77.400€, da durch die Kreisfusion künftig ein höherer Verwaltungskostenanteil für die Abrechnung der Wasserentnahmegebühren und der Abwasserabgabe vom Land zu erstatten ist und mehr förderungsfähige Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten anfallen.
5/4	Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Verwaltungsgebühren) erhöhen sich um 1/3 fusionsbedingt.
7/6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen insbesondere Erstattungen vom Land für die von der ehemaligen Bezirksregierung übernommenen Aufgaben, sowie Erstattungen für notwendig gewordene Ersatzvornahmen. Der Ansatz hierfür erhöht sich fusionsbedingt.
11/-	Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Versorgungsempfänger. Diese erhöhen sich fusionsbedingt.
13/11	Die Aufwendungen für aktives Personal erhöhen sich fusionsbedingt, für die Umsetzung der Managementplanung der FFH-Gebiete wurde zusätzlich 1/2 Stelle befristet eingerichtet.
14/12	Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich fusionsbedingt.
15/13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten, Unterhaltung von kreiseigenen Naturschutzprojekten, Aufwendungen zur Ausweisung von Schutzgebieten, Aufwendungen für die Untersuchung/Sanierung von Altablagerungen, Leistungen/Sachmittel für Umweltschutz, Aufwendungen für Leistungen/Sachmittel Ersatzvornahmen sowie öffentliche Abgaben und Versicherungen. Diese Aufwendungen erhöhen sich fusionsbedingt um insgesamt 83.400€.

Des Weiteren wurden von der Landesbehörde für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) weitergehende Anforderungen an eine bereits durchgeführte DP-Sondierung der Altlast „Polte“ in Duderstadt gestellt, sodass in Abstimmung mit dem MU erneute Untersuchungen durchgeführt werden sollen. Hierfür ist im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrbedarf in Höhe von 51.000€ vorgesehen.

Als Arbeitsgrundlage für Raumordnung und Bauleitplanung ist ein Landschaftsrahmenplan (LRP) als zentraler Naturschutzfachplan aufzustellen. Für den LRP im „Altkreis“ OHA und anschließendem

Gesamtfinish sind 400.000€ im Erg.HH eingeplant.

Für die erstmalige Beplanung von Aufwendungen für vorsorgende Untersuchungen und Gutachten, für die Ausweisung von Bodenplanungsgebieten und für die Beschilderung von Naturschutzgebieten sind insgesamt 44.600€ eingeplant.

Da bei der Haushaltsplanaufstellung die Kontenentkoppelung der Konten 4271945 und 7271945 fehlgeschlagen ist, ist vorsorglich ein Planansatz für Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen OHA in Höhe von 26.200€ auch im Erg.HH eingebucht.

- 18/15 Die Zuschüsse an die Naturschutzverbände wurden von 5.000 € auf 25.000 € erhöht. Die Transferaufwendungen beinhalten darüber hinaus die Aufwendungen für die institutionelle Förderung des Landschaftspflegeverbands (LPV) sowie Aufwendungen zur Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes; diese erhöhen sich fusionsbedingt.
- 19/16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich fusionsbedingt.
- 26/- Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen Erstattungen für wilde Hausmüllablagerungen sowie Gebührenüberschüsse für stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen. Der Ansatz hierfür erhöht sich zum einen fusionsbedingt, zum anderen durch Aktualisierung der Personalzuordnung, die für die Berechnung des Erstattungsbetrages aus dem Gebührenhaushalt grundlegend ist.
- 27/- Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erhöhen sich fusionsbedingt.

Produkt (KLR)	561100000	Umweltschutz (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Umwelt	
<p>Das Produkt Umweltschutz umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Bodenschutz  b) Natur und Landschaft inkl. Umweltschutzmaßnahmen und -förderung sowie Land- und Forstwirtschaft  c) Abfallrecht  d) Wasser</p> <p>a) Bodenschutz: Vorbeugung, Begrenzung und Beseitigung durch Altstandorte verursachte Veränderung von Boden, Wasser und Luft sowie Sicherung der Bodenfunktionen. Vollzug durch Beurteilungen und Maßnahmen bei Altstandorten und sonstigen kontaminierten Flächen, insbesondere bei Rüstungsalasten und bei flächenhafter Verbreitung von Schwermetallen infolge des Harzer Bergbaus und anderen Stoffen aus historischer Produktion. Maßnahmen zur Ausräumung des Verdachtetes schädlicher Bodenveränderung treffen, ggf. Anordnung weitergehender Untersuchungen und erforderlicher Sicherung oder Sanierung. Überwachung der Einhaltung der Anforderung beim Auf- oder Einbringen von Materialien außer Abfällen auf oder in den Boden.</p> <p>b) Natur und Landschaft: Unterbindung vermeidbarer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Minimierung und Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen sowie Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren. Naturschutzfachliche Kontrollen von Festlegungen in Entscheidungen sowie Überwachung und Bewertung von Beeinträchtigungen in geschützten Gebieten und von geschützten Objekten.  Naturschutzrecht: Unterschätzung von Flächen und Objekten mit besonderer Wertigkeit für das Landschaftsbild und den Naturhaushalt sowie Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen. Entscheidungen im Natur- und Artenschutz (z. B. Wiederherstellungsverfügungen, LSGVO-Entscheidungen, etc.) einschl. deren Durchsetzung. Örtliche Kontrolle und ggf. Durchsetzung von naturschutzrechtlichen Nebenbestimmungen, die über die Eingriffsregelung in andere Genehmigungen übernommen wurden. Genehmigung von Bodenabbauten.</p> <p>Umweltschutzmaßnahmen und -förderungen: Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes; Sicherung der wildlebenden heimischen Tiere und Pflanzen; Förderung des Naturhaushaltes im Rahmen des Vertragsnaturschutzes sowie Gewährung von Zuschüssen und Beteiligung an Projekten Dritter. Anmerkung: Naturvielfalt und -schönheit zeigen, verbunden mit Besucherlenkung. Unterstützung von Institutionen beispielsweise Harzklub e. V. und Förderverein Karstwanderweg e. V..  Es werden konkrete Maßnahmen/Projekte zur Verbesserung der Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen sowie zur nachhaltigen Sicherung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen durchgeführt bzw. gefördert.</p> <p>Land- und Forstwirtschaft: Aufgaben der unteren Landwirtschafts- und Waldbehörde. Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen und Entscheidungen zu Landpachtverträgen aufgrund des Beschlusses im Grundstücksverkehrsausschuss.</p> <p>c) Abfallrecht: Überwachung und Bewertung der Abfallbeseitigung/-verwertung sowie der Pflichten von Anlagebetreiberinnen und Anlagebetreibern. Bewertung u. Festlegung von Entsorgungswegen einschl. Bodenbörse, Klärschlamm- u. Bioabfallverwertung. Sicherstellung u. Überwachung gemeinwohl- u. umweltverträglicher Abfallbeseitigung, Beratung/ Auskunftserteilung, Informationsbeschaffung. Anlaufstelle Umweltschutz. Umweltüberwachung einschließlich des Schutzes der Gewässer im Rahmen des Gewässerschutzalarmplanes; Sicherstellung der Reinhaltung von Gewässern, Gefahrenabwehr. Vorbeugung, Begrenzung und Beseitigung von durch Altablagerungen verursachten Veränderungen. Vollzug durch Beurteilungen und Maßnahmen bei Altablagerungen. Maßnahmen bei Aufbringung von Stoffen bzw. Materialien zur Verwertung einschl. Gefahrenabwehr und Sanierungen. Maßnahmen u. Anordnungen zur Gefahrenabwehr durch schädliche Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere u. Pflanzen, Boden, Wasser u. Atmosphäre.</p> <p>d) Wasser: Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes so zu bewirtschaften, dass jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt. Dies umfasst die Sicherstellung der Trinkwasserqualität, Benutzung von Gewässern einschl. Indirekteinleitungen und Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen im und am Gewässer, den Gewässerausbau, Unterhaltung der Gewässer und Überwachung des Zustandes der Gewässer einschl. der Randstreifen, Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten (Ü-Gebieten) sowie Maßnahmen bei technischen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.  Entscheidungen zur Benutzung, zur Unterhaltung und zum Ausbau der Gewässer sowie zum Wasserabfluss und zur Reinhaltung der Gewässer einschl. deren Überwachung und Durchsetzung. Festsetzen von Ü-Gebieten durch Verordnungen sowie Entscheidungen zu Vorhaben in Ü-Gebieten. Entscheidungen zu alten Rechten, Befugnissen und über Zwangsrechte, Festsetzung der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmegebühr.  Festsetzung von Wasserschutzgebieten (WSG) durch Verordnung. Vollzug von WSG-Verordnungen. Schutz der Gewässer im Rahmen der Gewässeraufsicht: Sicherstellung der Reinhaltung von Gewässern, Gefahrenabwehr.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
<p>Ziel 1 betrifft den HSP: Schäden durch Überschwemmungen verhindern/mindern</p> <p>Ziel 2 betrifft den HSP: FFH-Gebiete und weitere für den Naturschutz wichtige Flächen sichern</p> <p>Ziel 3 betrifft den HSP: Natürliche Ressourcen und Klima schützen</p>		

<b>Produktziele</b>
PZ1: Festsetzung von Überschwemmungsgebieten Maßnahme: M1.1: Erarbeiten der Überschwemmungsgebietsverordnung; Verfahrensdurchführung einschl. Beschlussvorlage KT
PZ2: Erlass von Naturschutz- und/oder Landschaftsschutz-Verordnungen zur Umsetzung der FFH-Erhaltungsziele Maßnahme: M2.1: Erarbeiten der Naturschutzverordnung; Verfahrensdurchführung einschl. Beschlussvorlage KT
PZ3: Festsetzung von Wasserschutzgebieten (WSG) Maßnahme: M3.1: Erarbeiten der Wasserschutzgebietsverordnung; Verfahrensdurchführung einschl. Beschlussvorlage KT

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: festgesetzte Überschwemmungsgebiete	0,00	0,00	1,00
K2.1.: umgesetzte FFH-Gebiete	0,00	0,00	2,00
K3.1.: erlassene WSG-VOen	0,00	0,00	1,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Bewirtschaftungsverträge	0,00	0,00	73,00
Geförderte Bewirtschaftungsfläche in ha	0,00	0,00	195,00
Erteilte Grundstücksverkehrsgenehmigungen	0,00	0,00	252,00
Fläche FFH-Gebiete in qkm (ohne Nationalpark Harz)	0,00	0,00	183,48
Anzahl Naturdenkmale	0,00	0,00	118,00
umweltfachliche Bewertungen und Stellungnahmen gegenüber Dritten	0,00	0,00	960,00
Länge Gewässer I. und II. Ordnung in km	0,00	0,00	561,00
Anzahl Anlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (ohne JGS-Anlagen)	0,00	0,00	3.252,00
Anzahl laufende Bodenabbauvorhaben	0,00	0,00	53,00
Überschwemmungsgebiete (Länge der betroffenen Gewässerstrecken) in km	0,00	0,00	246,00
Wasserrechtliche Entscheidungen einschl. Gefahrenabwehr Überwachungen/Überprüfungen sowie Anordnungen/ Zustimmungen zur Abfallentsorgung	0,00	0,00	1.156,00
Anzahl Altablagerungen	0,00	0,00	520,00
Anzahl Altstandorte	0,00	0,00	62,00
Fläche Wasserschutzgebiete in qkm	0,00	0,00	294,30
Anzahl Anlagen zur Lagerung von Jauche, Gülle und Silagesaft (JGS)	0,00	0,00	829,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschüsse Förderung Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	78.400,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Maßnahmen des Landschaftspflegeverbandes	0,00	0,00	97.300,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Naturschutzverbände	0,00	0,00	25.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Erhalt Naturpark Münden	0,00	0,00	60.000,00
(15./13.) Mieten und Pachten	0,00	0,00	700,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	0,00	19.900,00
(15./13.) Unterhaltung kreiseigener Naturschutzprojekte	0,00	0,00	6.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	52,21

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	782.513,41
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	5.970.194,32



<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-5.187.680,91</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	31.735,60
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-5.219.416,51</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
<b>Bodenschutz</b>			
Erlöse	0,00	0,00	34.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	407.310,60
= Ergebnis	0,00	0,00	-372.710,60
<b>Natur und Landschaft inkl. Umweltschutzmaßnahmen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	245.513,41
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.394.016,88
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.148.503,47
<b>Abfallrecht</b>			
Erlöse	0,00	0,00	167.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	889.202,44
= Ergebnis	0,00	0,00	-721.702,44
<b>Wasser</b>			
Erlöse	0,00	0,00	334.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.311.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.976.500,00

**Budget 7010/Produkt Umweltschutz, Abfallrecht, Wasser und Natur und Landschaft (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.400	77.400	77.400	77.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	500	300	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	131.800	134.500	137.200	139.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	326.500	324.700	323.000	321.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	151.000	154.500	158.000	161.600
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>689.300</b>	<b>693.700</b>	<b>698.000</b>	<b>701.700</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	3.937.600	3.992.300	4.073.600	4.156.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	51.200	52.500	53.800	55.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	770.500	414.000	389.700	390.400
16. Abschreibungen	0,00	0	6.700	7.400	7.700	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	260.700	260.700	260.700	260.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	126.100	127.200	128.400	129.800
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>5.152.800</b>	<b>4.854.100</b>	<b>4.913.900</b>	<b>4.999.800</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.463.500</b>	<b>-4.160.400</b>	<b>-4.215.900</b>	<b>-4.298.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.463.500</b>	<b>-4.160.400</b>	<b>-4.215.900</b>	<b>-4.298.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.200	93.200	93.200	93.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	817.800	826.600	835.500	844.400
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-724.600</b>	<b>-733.400</b>	<b>-742.300</b>	<b>-751.200</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-5.188.100</b>	<b>-4.893.800</b>	<b>-4.958.200</b>	<b>-5.049.300</b>

**Budget 7010/Produkt Umweltschutz, Abfallrecht, Wasser und Natur und Landschaft (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.600	0	77.600	77.600	77.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	131.800	0	134.500	137.200	139.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	326.500	0	324.700	323.000	321.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>538.900</b>	<b>0</b>	<b>539.800</b>	<b>540.800</b>	<b>541.200</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	3.741.300	0	3.791.700	3.868.600	3.946.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	51.200	0	52.500	53.800	55.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	530.200	0	660.100	575.000	417.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	261.200	0	260.700	260.700	260.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	126.100	0	127.200	128.400	129.800
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.710.000</b>	<b>0</b>	<b>4.892.200</b>	<b>4.886.500</b>	<b>4.810.400</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-4.171.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.352.400</b>	<b>-4.345.700</b>	<b>-4.269.200</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	74.500	0	95.000	95.000	95.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	74.500	0	45.000	45.000	45.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-4.177.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.358.400</b>	<b>-4.351.700</b>	<b>-4.275.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-4.177.100	0	-4.358.400	-4.351.700	-4.275.200

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Budget 7010/Produkt Umweltschutz, Abfallrecht, Wasser und Natur und Landschaft (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>561100004 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>561100005 Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	74.500	95.000	95.000	95.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	74.500	95.000	95.000	95.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- 3/- Die „Auflösung von Sonderposten“ beinhaltet im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie die Auflösungen für den Gebührenaussgleich.

Um die Gebühren stabil zu halten, erhöht sich auf Grund der folgenden Veränderungen die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen aus Vorjahren) um rd. 991.200 € gegenüber dem Vorjahr.

- 5/4 Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung einschl. der Direktanlieferer zu den Recyclinghöfen / zur MBA.

Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch ein höheres zu entsorgendes Behältervolumen bei den Restabfallbehältern und den Komposttonnen um rd. 114.600 €. Ebenso erhöhen sich die Erträge aus den Direktanlieferungen um rd. 125.200 €, weil die voraussichtlich angelieferte Menge zur MBA von 1.300 t in 2016 auf 1.400 t in 2017 steigt und die Gebühren für die Anlieferungen zum Altholzplatz angehoben werden.

- 15/13 Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Haltung von Fahrzeugen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfuhr- und Entsorgungskosten sowie die Zuführung zur Nachsorgerückstellung.

Die Aufwendungen erhöhen sich hauptsächlich durch die geplante Ausstattung der Tonnen mit Chips zur Vorbereitung auf die nächste Ausschreibung um rd. 496.700 € und die Zuzahlung für die Entsorgung von Altholz A I-III um rd. 312.000 €, nachdem in 2015 noch ein Erlös erzielt werden konnte. Wegen höherer Sammel- und Abfuhrmengen bei der Altmittel- und E-Schrottsammlung sowie der Behälter- und Sperrmüllabfuhr erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 123.400 €. Für die Sammlung von Beträgen für die Nachsorge der Deponie in Deiderode wird erstmals wieder ein Betrag in Höhe von rd. 179.300 € eingestellt, weil der bisher eingesammelte Betrag insbesondere wegen der Einbrüche bei der Verzinsung nicht auskömmlich ist.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>537100000</b>	<b>Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Umwelt</b>

Das Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen umfasst die Teilprodukte

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

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

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

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

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

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

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Hausmüll in Mg	0,00	0,00	20.100,00
Sperrmüll in Mg	0,00	0,00	2.900,00
Bioabfall in Mg	0,00	0,00	10.800,00
Altpapier in Mg	0,00	0,00	10.900,00
Baum- und Strauchschnitt in Mg	0,00	0,00	1.600,00
Altmittel in Mg	0,00	0,00	450,00
Elektronikschrott in Mg	0,00	0,00	420,00
Problemmüll aus Sammlung in Mg	0,00	0,00	32,00
Altholz aus Sperrmüll in Mg	0,00	0,00	3.900,00
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg	0,00	0,00	1.400,00
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)	0,00	0,00	39.600,00
Anzahl Haushaltungen (Mittel)	0,00	0,00	55.860,00
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)	0,00	0,00	45.300,00
Restabfallbehältervolumen (Mittel) in l	0,00	0,00	2.410.000,00
Anzahl Komposttonnen (Mittel)	0,00	0,00	28.400,00
Komposttonnenbehältervolumen (Mittel) in l	0,00	0,00	1.130.000,00
Anzahl Papiertonnen (Mittel)	0,00	0,00	36.000,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	1.703.200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	14,34

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	12.174.912,08
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	11.833.732,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.180,08</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	34.103,35
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.076,73</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Haus- und Biomüllentsorgung			
Erlöse	0,00	0,00	7.824.559,06
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	7.724.394,80
= Ergebnis	0,00	0,00	100.164,26
sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen			
Erlöse	0,00	0,00	3.759.753,02
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	3.701.122,14
= Ergebnis	0,00	0,00	58.630,88
sonstige Entsorgung von Abfällen (Direktanlieferungen)			
Erlöse	0,00	0,00	590.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	442.318,41
= Ergebnis	0,00	0,00	148.281,59

**Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.706.200	104.400	3.000	3.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	9.541.600	10.753.900	10.955.100	11.213.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	933.300	951.900	970.900	990.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.700	7.000	7.300	7.600
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>12.242.100</b>	<b>11.871.500</b>	<b>11.990.600</b>	<b>12.268.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	894.700	913.100	931.800	950.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.629.500	4.119.000	4.196.000	4.273.800
16. Abschreibungen	0,00	0	242.200	240.600	287.300	333.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.965.800	5.022.600	5.121.400	5.222.100
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>10.733.600</b>	<b>10.296.800</b>	<b>10.538.100</b>	<b>10.781.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>1.508.500</b>	<b>1.574.700</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.486.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>1.508.500</b>	<b>1.574.700</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.486.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.493.200	1.498.800	1.504.400	1.510.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.498.800</b>	<b>-1.504.400</b>	<b>-1.510.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>15.300</b>	<b>75.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-23.400</b>



**Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	9.541.600	0	10.753.900	10.955.100	11.213.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	933.300	0	951.900	970.900	990.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>10.536.500</b>	<b>0</b>	<b>11.767.400</b>	<b>11.987.600</b>	<b>12.265.300</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	886.300	0	904.400	922.800	941.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.450.200	0	3.939.700	4.016.700	4.094.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.972.900	0	5.029.700	5.128.500	5.229.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>10.310.800</b>	<b>0</b>	<b>9.875.300</b>	<b>10.069.600</b>	<b>10.267.000</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>225.700</b>	<b>0</b>	<b>1.892.100</b>	<b>1.918.000</b>	<b>1.998.300</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	169.400	0	383.400	257.000	185.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>169.400</b>	<b>0</b>	<b>383.400</b>	<b>257.000</b>	<b>185.400</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>-383.400</b>	<b>-257.000</b>	<b>-185.400</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.812.900</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	56.300	0	1.508.700	1.661.000	1.812.900

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>537100001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	169.400	169.400	185.400	185.400	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.400</b>	<b>-169.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537100003 Beschaffung Radlader EADZ</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	285.600,00	0,00	0	214.000	71.600	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-285.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>5371100000</b>	<b>Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Umwelt</b>		
<p>Das Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen umfasst die Unterprodukte</p> <p>a) Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen (Kompostanlagen, Deponien Kl. I, Altdeponien) und</p> <p>b) Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen (Zentraldeponie Deiderode)</p> <p>a) Entsorgungsanlagen Breitenberg und Dransfeld: An den Standorten werden jeweils eine Deponie DK I, eine Kompostanlage sowie ein Recyclinghof betrieben. Das Teilprodukt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Bau von Deponieabschnitten und sonstigen Entsorgungseinrichtungen</li> <li>- Betrieb der Entsorgungsanlagen einschließlich Gebührenerhebung</li> <li>- Ordnungsgemäße, umweltgerechte Entsorgung von Bauabfällen</li> <li>- Ordnungsgemäße Verwertung von organischen Abfällen, Herstellung von Qualitätskomposten</li> <li>- Markterschließung und Vermarktung von Kompostprodukten</li> <li>- Konzepte, Strategien und Controlling.</li> </ul> <p>Das Teilprodukt umfasst auch die Überwachung und Nachsorge von eigenen Altdeponien des Landkreises (z. B. Landolfshausen, Nesselröden, Adelebsen-Wibbecke, Landwehrhagen).</p> <p>b) Am Standort der Zentraldeponie Deiderode betreibt der Landkreis einen Recyclinghof, einen Altholzplatz sowie ein Schadstoffsammellager. Teilflächen sind an den Abfallzweckverband Südniedersachsen verpachtet, der dort eine mechanisch-biologische Anlage (MBA) für die Vorbehandlung der Abfälle aus den Landkreisen Northeim, Osterode am Harz, Göttingen sowie der Stadt Göttingen betreibt. Der Landkreis betreibt die Infrastruktureinrichtungen sowie die Sickerwasserkläranlage (Mitbehandlung des MBA-Abwassers). Die Zentraldeponie befindet sich in der Stilllegungs- bzw. Nachsorgephase. Das Teilprodukt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsgemäße, umweltgerechte Deponiestilllegung: Profilierung, temporäre Abdichtung</li> <li>- Sickerwasser- und Deponiegaserfassung und Entsorgung, Oberflächenabdichtung, Rekultivierung</li> <li>- Planung, Bau und Betrieb von Entsorgungseinrichtungen</li> <li>- Bereitstellung von Anlagenteilen zur Mitbenutzung durch den Abfallzweckverband Südniedersachsen</li> <li>- Konzepte, Strategien und Controlling.</li> </ul>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>				
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
<b>Grundinformationen</b>				
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg	0,00	0,00	50.000,00	
Abfallmenge gewichtet/Deponie Klasse I in Mg	0,00	0,00	96.880,00	
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg	0,00	0,00	15.200,00	
Inputmenge gewichtet/Kompostanlagen in Mg	0,00	0,00	26.000,00	
Vermarktung v. Kompostprodukten/Kompostanlagen in Mg	0,00	0,00	6.600,00	
Investitionskosten Stilllegung, Nachsorge und Oberflächenabdichtung/Deponie Klasse II	0,00	0,00	67.500,00	
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) Deponie Kl. II	0,00	0,00	14.250.200,00	
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>				
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
(3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	545.600,00	
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>				
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	18,50	
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>				
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	5.286.500,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	5.077.207,28	
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.292,72</b>	

abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	183.331,69
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.961,03</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen			
Erlöse	0,00	0,00	3.040.700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	3.034.562,39
= Ergebnis	0,00	0,00	6.137,61
Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen			
Erlöse	0,00	0,00	2.245.800,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.225.976,58
= Ergebnis	0,00	0,00	19.823,42

**Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	814.800	389.300	249.700	248.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.015.100	2.486.700	2.447.500	2.488.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	67.200	67.200	67.200	67.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	523.500	526.700	536.100	542.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	70.300	85.600	83.900	74.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	708.700	870.100	593.000	781.900
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>4.202.600</b>	<b>4.428.600</b>	<b>3.980.400</b>	<b>4.205.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.055.300	1.077.400	1.099.900	1.122.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	1.100	1.300	1.500	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.313.000	2.487.100	2.216.900	2.413.300
16. Abschreibungen	0,00	0	1.305.700	1.255.000	1.020.600	1.048.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	26.900	25.200	23.600	22.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.200	64.700	65.200	65.700
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>4.776.200</b>	<b>4.910.700</b>	<b>4.427.700</b>	<b>4.674.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-573.600</b>	<b>-482.100</b>	<b>-447.300</b>	<b>-469.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-573.600</b>	<b>-482.100</b>	<b>-447.300</b>	<b>-469.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.083.900	1.085.200	1.086.500	1.087.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	280.000	283.600	287.200	290.800
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>803.900</b>	<b>801.600</b>	<b>799.300</b>	<b>797.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>230.300</b>	<b>319.500</b>	<b>352.000</b>	<b>328.000</b>

**Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.015.100	0	2.486.700	2.447.500	2.488.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	67.200	0	67.200	67.200	67.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	523.500	0	526.700	536.100	542.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	70.300	0	85.600	83.900	74.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	41.900	0	28.200	28.000	27.800
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.721.000</b>	<b>0</b>	<b>3.197.400</b>	<b>3.165.700</b>	<b>3.202.800</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.049.000	0	1.070.700	1.092.800	1.115.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.100	0	1.300	1.500	1.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.723.400	0	2.819.800	1.513.700	2.907.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	116.000	0	92.800	93.100	93.400
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.889.500</b>	<b>0</b>	<b>3.984.600</b>	<b>2.701.100</b>	<b>4.117.700</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-168.500</b>	<b>0</b>	<b>-787.200</b>	<b>464.600</b>	<b>-914.900</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	0	67.500	67.500	67.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	280.000	280.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	238.000	366.000	366.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	509.500	0	439.500	357.500	276.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>787.500</b>	<b>646.000</b>	<b>1.085.500</b>	<b>357.500</b>	<b>276.500</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-720.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-209.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-888.500</b>	<b>-646.000</b>	<b>-1.805.200</b>	<b>174.600</b>	<b>-1.123.900</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2017		2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-888.500	-646.000	-1.805.200	174.600	-1.123.900

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE	VE	VE
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>537130001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537130002 Beschaffung diverser Fahrzeuge</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	432.000	0	280.000	199.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537130003 Beschaffung von Maschinen/technischer Ausstattung</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	362.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537130008 Sickerwasserkläranlage EAB</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	350.000,00	30.000,00	40.000	280.000	0	0	280.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>537130010 Deponierungstraße (Lückenschluss)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537130011 Erweiterung Kompostlagerhallen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	400.000,00	0,00	34.000	366.000	0	0	366.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537210004 Bau von Kläranlagen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537150001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537150002 Beschaffung von Betriebseinrichtungen SiWa- Kläranlage</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Abgebildete Produkte** 537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

**Verantwortungsbereich** FB Umwelt

**Verantwortlich** Herr Schütte

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- 3/- Die „Auflösung von Sonderposten“ beinhaltet im Wesentlichen die Auflösung für den Gebührenaussgleich.
- Um die Gebühren stabil zu halten, erhöht sich auf Grund der folgenden Veränderungen die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen aus Vorjahren) um rd. 91.600 € gegenüber dem Vorjahr auf 1.294.314 €.
- 5/4 Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung einschl. der Anlieferer zur EAH.
- Die Gebühreneinnahmen sinken hauptsächlich aufgrund einer Gebührensenkung um rd. 50.000 € gegenüber dem Vorjahr.
- 15/13 „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Öffentlichkeitsarbeit, Gutachterkosten sowie die Abfuhr- und Entsorgungskosten.
- Die Aufwendungen erhöhen sich um Sachverständigenkosten von rd. 35.000 € für eine Restabfall-/Grünabfallanalyse und rd. 240.000 € für die rechtliche Begleitung und Vorbereitung des Vergabeverfahrens zur Sammlung und zum Transport verschiedener Abfall- u. Verwertungsfractionen, dem Verwerten von PPK-Abfällen ab dem 01.01.2019 sowie der Vorbereitung der Getrennterfassung von Bioabfällen durch Einführung und Bereitstellung von neuen Bio-Abfallbehältern. Dem stehen geringere Aufwendungen in Höhe von rd. 76.000 € bei den Entsorgungskosten gegenüber.
- /26 Planungs- und Gutachterkosten von ca. 75.000€ sind für die Abwasserbehandlungsanlage der Entsorgungsanlage Hattorf am Harz (EAH) veranschlagt. Unabhängig vom geplanten Ausbau des Polders 2 der EAH ist eine Anpassung der vorhandenen Sickerwasserkläranlage zu prüfen, für die Anpassung sind zunächst die Vorplanungen durchzuführen.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>5371050000</b>	<b>Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Umwelt</b>

Das Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz umfasst die Teilprodukte

- a) Siedlungsabfallentsorgung
- b) sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen sowie Gewerbe
- c) Abfallberatung

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

b) Ordnungsgemäße u. umweltverträgliche Abfallentsorgung, Förderung d. Verwertung, Verstärkung d. Recycling. Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus Gewerbe und sonstigen Herkunftsbereichen, d. h. ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung von Abfällen einschl. der Vorbehandlung.

c) Die Abfallberatung hilft bei allen Fragen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen weiter, u. a. durch das Abfall-Journal, die Abfallinformationen und sonstige vielfältige Publikationen. Insbesondere Fragen zu Sperrabfall und Schadstoffen, zu kompostierbaren Abfällen sowie zur kompletten Leistungspalette werden bearbeitet.

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

- Logistik, Leistungsbeschaffung, -beauftragung und -abwicklung,
- Abfallgebühren- und Abfallwirtschaftssatzung (Kalkulation der Gebühren und Umsetzung der Satzungen),
- Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung/Beschwerdemanagement,
- Mitgliedschaft im Abfallzweckverband Südniedersachsen,
- Konzepte und Strategien, Controlling.

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Restabfall in Mg	0,00	0,00	13.750,00
Sperrabfall in Mg	0,00	0,00	1.000,00
Kompostierbare Abfälle in Mg	0,00	0,00	4.500,00
Altpapier in Mg	0,00	0,00	5.000,00
Altmetall in Mg	0,00	0,00	100,00
Elektronikschrott in Mg	0,00	0,00	300,00
Schadstoffe aus Sammlung in Mg	0,00	0,00	24,00
Altholz aus Sperrabfall in Mg	0,00	0,00	1.400,00
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg (AS)	0,00	0,00	350,00
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)	0,00	0,00	23.600,00
Anzahl Haushaltungen (Mittel)	0,00	0,00	41.500,00
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)	0,00	0,00	27.000,00
Abfallbehältervolumen (Mittel) in l	0,00	0,00	2.900.000,00
Anzahl PPK-Tonnen (Mittel)	0,00	0,00	25.150,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--------------------------------------	----------	-----------	-----------

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

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	9,07

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	7.861.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	7.747.907,69
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>113.792,31</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	631,73
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>113.160,58</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Siedlungsabfallentsorgung			
Erlöse	0,00	0,00	7.346.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	5.772.669,72
= Ergebnis	0,00	0,00	1.573.630,28
sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen sowie Gewerbe			
Erlöse	0,00	0,00	493.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	495.769,70
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.269,70
Abfallberatung			
Erlöse	0,00	0,00	21.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.480.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.458.200,00

**Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.900	18.800	18.700	18.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.294.300	723.900	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	6.129.600	6.636.100	7.303.200	7.369.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	411.900	411.900	411.900	411.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.400	15.800	16.200
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>7.869.700</b>	<b>7.806.100</b>	<b>7.749.600</b>	<b>7.815.900</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	536.500	547.600	558.800	570.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.037.700	2.078.500	2.120.000	2.162.400
16. Abschreibungen	0,00	0	128.400	155.200	184.500	188.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	368.200	269.600	120.900	122.400
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>3.077.900</b>	<b>3.058.200</b>	<b>2.991.700</b>	<b>3.051.400</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>4.791.800</b>	<b>4.747.900</b>	<b>4.757.900</b>	<b>4.764.500</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>4.791.800</b>	<b>4.747.900</b>	<b>4.757.900</b>	<b>4.764.500</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.732.700	4.734.500	4.736.300	4.738.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-4.732.700</b>	<b>-4.734.500</b>	<b>-4.736.300</b>	<b>-4.738.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>59.100</b>	<b>13.400</b>	<b>21.600</b>	<b>26.400</b>

**Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.900	0	18.800	18.700	18.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	6.129.600	0	6.636.100	7.303.200	7.369.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	411.900	0	411.900	411.900	411.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>6.560.400</b>	<b>0</b>	<b>7.066.800</b>	<b>7.733.800</b>	<b>7.799.700</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	516.900	0	527.500	538.200	549.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	7.000	0	7.200	7.400	7.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.037.700	0	2.078.500	2.120.000	2.162.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	368.200	0	269.600	120.900	122.400
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.929.900</b>	<b>0</b>	<b>2.882.900</b>	<b>2.786.600</b>	<b>2.841.900</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.630.500</b>	<b>0</b>	<b>4.183.900</b>	<b>4.947.200</b>	<b>4.957.800</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	707.000	97.000	45.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>707.000</b>	<b>97.000</b>	<b>45.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-707.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-45.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>3.600.500</b>	<b>0</b>	<b>3.476.900</b>	<b>4.850.200</b>	<b>4.912.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	<b>3.600.500</b>	<b>0</b>	<b>3.476.900</b>	<b>4.850.200</b>	<b>4.912.800</b>

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>537105001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	707.000	97.000	45.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Abgebildete Produkte** 537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

**Verantwortungsbereich** FB Umwelt

**Verantwortlich** Herr Schütte

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

3/- Die „Auflösung von Sonderposten“ beinhaltet im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie die Auflösungen für den Gebührenaussgleich.

Um die Gebühren stabil zu halten, erhöht sich auf Grund der folgenden Veränderungen die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen aus Vorjahren) um rd. 212.900 € gegenüber dem Vorjahr auf 892.200 €.

5/4 Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung einschl. der Anlieferer zur EAH.

Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch ein höheres Ablagerungsaufkommen (+19.000 Mg) auf der EAH um rd. 550.000 €.

15/13 „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Haltung von Fahrzeugen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfuhr- und Entsorgungskosten sowie die Zuführung zur Nachsorgerückstellung.

Die Aufwendungen erhöhen sich hauptsächlich durch die gestiegenen Beträge für die Nachsorge der EAH um rd. 584.000 €, u. a. weil der bisher zurückgestellte Betrag insbesondere wegen der Einbrüche bei der Verzinsung nicht auskömmlich ist.



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>5371700000</b>	<b>Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Umwelt</b>

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

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

Das Teilprodukt beinhaltet:

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

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

Das Teilprodukt beinhaltet:

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

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg	0,00	0,00	34.100,00
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse II in Mg	0,00	0,00	10.000,00
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg	0,00	0,00	4.900,00
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.)	0,00	0,00	7.273.700,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	12,54

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	7.002.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	6.651.012,82
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.787,18</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	982,99
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.804,19</b>
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
entfällt			

**Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	892.100	777.900	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.290.100	1.550.300	2.436.500	2.513.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	172.400	172.400	172.400	172.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.200	15.600	16.000	16.500
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>2.405.200</b>	<b>2.551.600</b>	<b>2.660.300</b>	<b>2.738.100</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	814.200	831.000	848.100	865.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	7.200	7.400	7.600	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.153.900	5.397.500	5.479.700	5.563.800
16. Abschreibungen	0,00	0	471.600	388.800	422.500	404.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.700	59.600	60.300	61.300
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>6.505.600</b>	<b>6.684.300</b>	<b>6.818.200</b>	<b>6.903.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.100.400</b>	<b>-4.132.700</b>	<b>-4.157.900</b>	<b>-4.164.900</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.100.400</b>	<b>-4.132.700</b>	<b>-4.157.900</b>	<b>-4.164.900</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	145.600	147.600	149.600	151.600
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>4.452.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.448.000</b>	<b>4.446.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>351.600</b>	<b>317.300</b>	<b>290.100</b>	<b>281.100</b>

**Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.290.100	0	1.550.300	2.436.500	2.513.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	35.400	0	35.400	35.400	35.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	172.400	0	172.400	172.400	172.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.522.900</b>	<b>0</b>	<b>1.783.100</b>	<b>2.669.300</b>	<b>2.746.600</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	794.200	0	810.500	827.100	844.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	7.200	0	7.400	7.600	7.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.037.900	0	4.707.000	4.798.000	4.284.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	66.300	0	67.200	67.900	68.900
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.905.600</b>	<b>0</b>	<b>5.592.100</b>	<b>5.700.600</b>	<b>5.205.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-3.382.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.809.000</b>	<b>-3.031.300</b>	<b>-2.458.900</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	939.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	1.075.000	4.000.000	2.600.000	2.500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	78.500	0	428.500	25.500	112.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.092.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.028.500</b>	<b>2.525.500</b>	<b>112.500</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.092.500</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.028.500</b>	<b>-2.525.500</b>	<b>-112.500</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-5.475.200</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.837.500</b>	<b>-5.556.800</b>	<b>-2.571.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-5.475.200	-4.000.000	-6.837.500	-5.556.800	-2.571.400

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020	
										-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>537170001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	23.500	24.500	25.500	12.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537170002 Bau einer Überdachung der E + E Sammelstelle</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537170003 Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up)</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	107.500	0	100.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537170004 Austausch des Bandfilters der Sickerwasserkläranlage</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537170005 Planung und Bau Multifunktionsfläche</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	934.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-934.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537170006 Planung und Bau Polder 2</b>										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.570.000,00	570.000,00	1.000.000	2.500.000	1.500.000	0	2.500.000	1.500.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>537170007 Beschaffung diverser Maschinen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	201.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537170008 Austausch der Fahrzeugwaage</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537170009 Steuerung Verdichterstation</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537170010 Abwasserbehandlungsanlage EA Hattorf a.H.</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	75.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Abgebildete Produkte**                      Das Budget umfasst die Produkte:  
111900 Zentrales Gebäudemanagement  
111950 Verwaltungsgebäude

**Verantwortungsbereich**                      FB Gebäudemanagement

**Verantwortlich**                                Herr Becker

**Haushaltsvermerke**                              Der Teilhaushalt 8000 bildet das Budget 8010.

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR                                      der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Siehe Produkte

**Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	9.700	9.600	9.500	9.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	24.200	156.700	144.300	164.200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.500	19.000	19.500
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>152.900</b>	<b>285.800</b>	<b>273.800</b>	<b>294.200</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.743.100	2.753.100	2.808.800	2.865.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	7.300	7.500	7.700	7.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.545.700	2.207.700	2.337.500	2.308.200
16. Abschreibungen	0,00	0	650.900	643.700	644.500	640.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.600	39.600	39.600	49.600
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>6.054.600</b>	<b>5.651.600</b>	<b>5.838.100</b>	<b>5.871.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-5.901.700</b>	<b>-5.365.800</b>	<b>-5.564.300</b>	<b>-5.577.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	145.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.300	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-5.897.100</b>	<b>-5.365.800</b>	<b>-5.564.300</b>	<b>-5.577.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.352.700	7.429.500	7.507.500	7.585.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.972.500	1.993.600	2.014.900	2.036.300
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>5.380.200</b>	<b>5.435.900</b>	<b>5.492.600</b>	<b>5.549.500</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-516.900</b>	<b>70.100</b>	<b>-71.700</b>	<b>-27.500</b>



**Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	99.000	0	99.000	99.000	99.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.719.500	0	2.728.900	2.784.000	2.840.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	7.300	0	7.500	7.700	7.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.545.700	0	2.207.700	2.337.500	2.308.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	107.600	0	39.600	39.600	49.600
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>5.380.100</b>	<b>0</b>	<b>4.983.700</b>	<b>5.168.800</b>	<b>5.205.800</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-5.279.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.882.700</b>	<b>-5.067.800</b>	<b>-5.104.800</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	590.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	13.950.000	12.400.000	4.000.000	3.400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.600	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.009.600</b>	<b>13.950.000</b>	<b>12.405.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>3.405.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.419.600</b>	<b>-13.950.000</b>	<b>-12.405.000</b>	<b>-4.005.000</b>	<b>-3.405.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-7.698.700</b>	<b>-13.950.000</b>	<b>-17.287.700</b>	<b>-9.072.800</b>	<b>-8.509.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-7.698.700	-13.950.000	-17.287.700	-9.072.800	-8.509.800

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

**Abgebildete Produkte** 111900 Zentrales Gebäudemanagement

**Verantwortungsbereich** FB Gebäudemanagement

**Verantwortlich** Herr Becker

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
6/5	Die Mieterträge werden aufgrund der Kündigung der Mietverträge mit der KVHS gGmbH und der VHS gGmbH im Haushaltsjahr 2017 rückläufig sein. Der Kündigungsgrund ist die Veräußerung der kreiseigenen Liegenschaften, hier: das Haus in der Parkstraße 9, Hann. Münden und ehem. Anne-Frank-Schule in Rosdorf.
9/-	Die zurückgegangene Anzahl der investiven Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 wird zur Minimierung des Ansatzes für die aktivierten Eigenleistungen führen.
13/11	Die Erhöhung der Personalkosten ist auf die Fusion der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz zurückzuführen.
19/16	Die Mehraufwendungen begründen sich durch die Durchführung des Klimaschutzteilkonzeptes für die Liegenschaften des ehem. Landkreises Osterode am Harz und die Fusion der beiden o.g. Landkreise.
22/-	Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Veräußerung der kreiseigenen Liegenschaften vorgesehen.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>111900000</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Gebäudemanagement</b>

Das Produkt Zentrales Gebäudemanagement beinhaltet die Teilprodukte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Natürliche Ressourcen und Klima schützen

Ziel 2 betrifft den HSP: Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ist gewährleistet

#### Produktziele

PZ1: Verringerung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes

Maßnahmen:

M1.1: Sanierung der Fassaden und Dächer an Schulen, Sportstätten und Verwaltungsgebäuden

M1.2: Einbau von LED-Beleuchtung an Schulen, Sportstätten und Verwaltungsgebäuden (BMU-Förderung)

M1.3: Erneuerung von Lüftung und Heizungsregelung an Schulen und Sportstätten

M1.4: Einbau von Deckenstrahlheizungen in Schulen

PZ2: Herstellung von Barrierefreiheit an kreiseigenen Gebäuden

Maßnahme:

M2.1: Verschiedene behindertengerechte Umbauten an Schulen und Sportstätten

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1: kWh/qm in Schulen	0,00	0,00	83,00
K1.2: kWh/qm in Sportstätten	0,00	0,00	122,00
K1.3: kWh/qm in Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	68,00
K2.1: Anteil der barrierefreien Schulen in Prozent	0,00	0,00	51,61

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	543.088,00
Bruttogrundfläche (gewichtet)	0,00	0,00	441.416,00
BGF Anteil Schulgebäude (gewichtet)	0,00	0,00	263.702,00

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

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	34,10

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	2.809.892,07
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	3.365.882,81
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-555.990,74</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	45.626,34
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-601.617,08</b>
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	145.900,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	141.300,00

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>			
Erlöse	0,00	0,00	2.253.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.560.584,39
= Ergebnis	0,00	0,00	-307.284,39
<b>Gebäudebetrieb</b>			
Erlöse	0,00	0,00	491.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	532.621,09
= Ergebnis	0,00	0,00	-41.021,09
<b>vermietete Räume</b>			
Erlöse	0,00	0,00	31.800,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	79.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-47.900,00
<b>aktivierte Eigenleistung Neu- und Ausbau</b>			
Erlöse	0,00	0,00	24.200,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	100.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-76.300,00
<b>stillgelegte Gebäude</b>			
Erlöse	0,00	0,00	8.992,07
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	138.103,67
= Ergebnis	0,00	0,00	-129.111,60

**Produkt Zentrales Gebäudemanagement**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.800	1.700	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	24.200	156.700	144.300	164.200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.500	19.000	19.500
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>83.300</b>	<b>216.200</b>	<b>204.200</b>	<b>224.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.259.100	2.304.700	2.351.200	2.398.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	7.300	7.500	7.700	7.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.800	85.900	87.100	88.300
16. Abschreibungen	0,00	0	233.700	229.000	223.900	219.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.000	31.000	31.000	31.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.686.900</b>	<b>2.658.100</b>	<b>2.700.900</b>	<b>2.745.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.603.600</b>	<b>-2.441.900</b>	<b>-2.496.700</b>	<b>-2.520.900</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	145.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.300	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.599.000</b>	<b>-2.441.900</b>	<b>-2.496.700</b>	<b>-2.520.900</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.726.500	2.754.600	2.783.100	2.811.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	678.700	686.200	693.700	701.200
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>2.047.800</b>	<b>2.068.400</b>	<b>2.089.400</b>	<b>2.110.500</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-551.200</b>	<b>-373.500</b>	<b>-407.300</b>	<b>-410.400</b>

**Produkt Zentrales Gebäudemanagement**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	39.300	0	39.300	39.300	39.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.235.500	0	2.280.500	2.326.400	2.373.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	7.300	0	7.500	7.700	7.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	89.800	0	85.900	87.100	88.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	97.000	0	31.000	31.000	31.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.429.600</b>	<b>0</b>	<b>2.404.900</b>	<b>2.452.200</b>	<b>2.500.400</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.390.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.365.600</b>	<b>-2.412.900</b>	<b>-2.461.100</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	590.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.600	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>584.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.805.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.366.600</b>	<b>-2.413.900</b>	<b>-2.462.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.805.900	0	-2.366.600	-2.413.900	-2.462.100

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Zentrales Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111900001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.600	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr</b>	
Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
6/5	Die Erhöhung der Mieterträge ist auf die Zusammenlegung der Ansätze der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz zurückzuführen.
13/11	Die Erhöhung der Personalkosten ist auf die Fusion der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz zurückzuführen.
15/13	Aufgrund der gesunkenen Anzahl der Baumaßnahmen in der Grundstücksunterhaltung werden die Minderaufwendungen im Haushalt 2017 entstehen.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1119500000</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Gebäudemanagement</b>		
<p>Das Produkt Verwaltungsgebäude beinhaltet die Teilprodukte</p> <p>a) Kreishaus Göttingen und Nebengebäude  b) Kreishaus Osterode am Harz und Nebengebäude  c) Außenstelle Göttingen (Anmietung Gothaer, Carl-Zeiss-Gebäude, Haus 43)  d) Außenstellen Duderstadt  e) Außenstellen Hann. Münden  f) Außenstellen Osterode am Harz (Anmietung Jobcenter, Gesundheitsamt, Veterinäramt)</p> <p>Abgebildet wird der Aufwand für die Liegenschaften a) - f). Dazu gehören aus der Vorhaltung des Verwaltungsraumes z. B. die Abschreibungen und aus der Nutzung z. B. die Grundstücksunterhaltung, die Kosten für Hausmeister/-innen, Reinigung und Bewirtschaftung.</p> <p>Der Aufwand für weitere Verwaltungsgebäude wird bei den jeweiligen Produkten der nutzenden Ämter abgebildet (z. B. Kfz-Zulassung, Kreisstraßenmeisterei).</p> <p>Für sämtliche Verwaltungsgebäude a) - f) werden die Leistungen technisches Gebäudemanagement, Gebäudebetrieb und strategisches und kaufmännisches Gebäudemanagement vom Produkt 111900 Zentrales Gebäudemanagement erbracht.</p> <p>Die Raumbelegung aller zentral im Rahmen des Gebäudemanagements betreuten Liegenschaften und die Parkplatzbewirtschaftung erfolgt über das Produkt 111600 Zentrale Dienste.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>				
qm Hauptnutzfläche gesamt (ILV mit Ämtern/OE's)		0,00	0,00	16.786,00
Durchschnittswert kalk. Miete (ILV) inkl. Nebenkosten je qm		0,00	0,00	286,22
Hauptnutzfläche (Faktor 1,62) pro Jahr				
Wochen-Arbeitsstunden (Mittelwert) Reinigungskräfte		0,00	0,00	218,51
Kreishaus/Nebengebäude				
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>				
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>				
		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	10,37
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	4.695.826,50
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	4.661.500,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		0,00	0,00	<b>34.326,50</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	287.266,52
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		0,00	0,00	<b>-252.940,02</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>				
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Kreishaus Göttingen und Nebengebäude				
Erlöse		0,00	0,00	2.997.361,49
- Kosten inkl. GK		0,00	0,00	3.260.055,59
= Ergebnis		0,00	0,00	-262.694,10

Kreishaus Osterode am Harz und Nebengebäude			
Erlöse	0,00	0,00	609.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	967.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-357.800,00
Außenstellen Göttingen			
Erlöse	0,00	0,00	736.797,42
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	260.391,14
= Ergebnis	0,00	0,00	476.406,28
Außenstellen Duderstadt			
Erlöse	0,00	0,00	125.471,49
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	137.082,35
= Ergebnis	0,00	0,00	-11.610,86
Außenstellen Hann. Münden			
Erlöse	0,00	0,00	217.996,10
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	253.137,44
= Ergebnis	0,00	0,00	-35.141,34
Außenstellen Osterode am Harz			
Erlöse	0,00	0,00	8.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	71.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-62.100,00

**Produkt Verwaltungsgebäude**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	59.700	59.700	59.700	59.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>69.600</b>	<b>69.600</b>	<b>69.600</b>	<b>69.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	484.000	448.400	457.600	466.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.455.900	2.121.800	2.250.400	2.219.900
16. Abschreibungen	0,00	0	417.200	414.700	420.600	420.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600	8.600	8.600	18.600
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>3.367.700</b>	<b>2.993.500</b>	<b>3.137.200</b>	<b>3.125.700</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.298.100</b>	<b>-2.923.900</b>	<b>-3.067.600</b>	<b>-3.056.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.298.100</b>	<b>-2.923.900</b>	<b>-3.067.600</b>	<b>-3.056.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.626.200	4.674.900	4.724.400	4.774.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.293.800	1.307.400	1.321.200	1.335.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>3.332.400</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.403.200</b>	<b>3.439.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>34.300</b>	<b>443.600</b>	<b>335.600</b>	<b>382.900</b>

**Produkt Verwaltungsgebäude**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	59.700	0	59.700	59.700	59.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>61.700</b>	<b>0</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	484.000	0	448.400	457.600	466.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.455.900	0	2.121.800	2.250.400	2.219.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.600	0	8.600	8.600	18.600
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.950.500</b>	<b>0</b>	<b>2.578.800</b>	<b>2.716.600</b>	<b>2.705.400</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.888.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.517.100</b>	<b>-2.654.900</b>	<b>-2.643.700</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	13.950.000	12.400.000	4.000.000	3.400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.004.000</b>	<b>13.950.000</b>	<b>12.404.000</b>	<b>4.004.000</b>	<b>3.404.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-3.004.000</b>	<b>-13.950.000</b>	<b>-12.404.000</b>	<b>-4.004.000</b>	<b>-3.404.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-5.892.800</b>	<b>-13.950.000</b>	<b>-14.921.100</b>	<b>-6.658.900</b>	<b>-6.047.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-5.892.800	-13.950.000	-14.921.100	-6.658.900	-6.047.700

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Produkt Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111950001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111950307 Umbau Schule Auefeld zum Jobcenter Münden</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	480.000,00	30.000,00	0	450.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111950309 Umbau Carl-Zeiss- Gebäude zum Verwaltungsgebäude</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.633.790,89	1.633.790,89	0	500.000	500.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.633.790,89</b>	<b>-1.633.790,89</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111950318 Neubau Jobcenter Duderstadt</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.600.000,00	200.000,00	0	0	1.000.000	3.400.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.600.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111950320 Neubau Verwaltungsgebäude Carl-Zeiss- Straße, Göttingen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	17.050.000,00	100.000,00	3.000.000	11.450.000	2.500.000	0	11.450.000	2.500.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.050.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-11.450.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.450.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 511600 Demografie und Sozialplanung**Verantwortungsbereich** Referat Demografie und Sozialplanung**Verantwortlich** Frau Meyer**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

div./div. Das Referat Demografie und Sozialplanung (Referat 06) wurde zum 01.11.2016 installiert und wird ab dem Haushaltsjahr 2017 mit einem eigenem Teilhaushalt 0600, Budget 0610 und dem wesentlichen Produkt „Demografie und Sozialplanung“ geführt.

Im Vergleich dazu wurde im Jahr 2016 im Teilhaushalt 6100, Amt für Kreisentwicklung und Bauen, das Demografiemanagement mit den Personalkosten der Demografiebeauftragten und einer befristeten Projektstelle „Forschungsprojekt Daseinsvorsorge“ im Produkt 571000 Regionalentwicklung, Wirtschafts- und Tourismusförderung geführt. Leistungen und Sachmittel waren für das Demografiemanagement eingestellt.

In 2017 kommt - wie im PEK geplant - im Bereich Demografiemanagement eine 0,5 Stelle als Referentenstelle dazu, weil im Altkreis Osterode am Harz keine Demografiestelle existierte und nun das Demografiemanagement den gesamten Neukreis bearbeiten soll. Aus diesem Grund ist auch eine Erhöhung der Leistungen und Sachmittel von 20.000 Euro auf 40.000 Euro vorgesehen. Davon stehen 30.000 Euro zur Unterstützung von Dorfprozessen zur Verfügung.

Aufgrund der Referatsgründung werden als weitere Teilprodukte die Aufgabenbereiche „Sozialplanung und Inklusion“ (Teilprodukt c), Dorfmoderation Südniedersachsen (Teilprodukt d) und die Bildungsregion (Teilprodukt e) ausgewiesen.

Insgesamt verfügt das Referat 06 im Jahr 2017 über 4,5 Stellen.

Wesentliche Veränderungen bei den Leistungen und Sachmittel betreffen folgende Bereiche: Die Weiterentwicklung der Sozialstrategie in Abstimmung mit der Demografiestrategie und den Fachplanungen der Fachbereiche erfordert Mittel in Höhe von 23.600 Euro. Die Weiterführung des Projektes „Inklusion bewegen“ erfordert einen Zuschuss an die externe Geschäftsstelle in Höhe von 50.400 Euro. Die externe Begleitung der Arbeitsgruppen des Projektes „Inklusion bewegen“ soll den Prozess zur Umsetzungsreife bringen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 48.300 Euro eingeplant.

Der Zuschuss zur Bildungsregion e.V. in Höhe von 88.000 Euro wird im Referat 06 geführt.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>511600000</b>	<b>Demografie und Sozialplanung</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>Referat Demografie und Sozialplanung</b>

Das Produkt Demografie und Sozialplanung umfasst die Teilprodukte

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

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

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

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

d) Das Modellvorhaben Dorfmoderation Südniedersachsen wird fachlich und organisatorisch konzipiert, begleitet und im Landkreis und in Südniedersachsen abgestimmt und koordiniert.

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

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Eine Sozialstrategie ist entwickelt und wird umgesetzt

Ziel 2 betrifft den HSP: Demografische Entwicklung in den Gemeinden begleiten

#### Produktziele

PZ1: Eine abgestimmte und bedarfsgerechte Planung von wirkungsorientierten Maßnahmen ist erfolgt

Maßnahme:

M1.1: Erstellung eines Sozialberichtes, Entwicklung einer Sozialstrategie und Umsetzung eines Sozialmonitorings

PZ2: Zukunftsfähige Konzepte für den ländlichen Raum entwickeln und umsetzen

Maßnahmen:

M2.1: Umsetzung der Demografiestrategie

M2.2: Begleitung des Forschungsprojektes Daseinsvorsorge

M2.3: Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes "Kreisweite kooperative Freiwilligenvernetzung"

M2.4: Strukturelle Verankerung von Dorfmoderation durch Qualifizierung und Vernetzung

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1: Anzahl der erarbeiteten Maßnahmen	0,00	0,00	4,00
K2.1: Anzahl der Aktivitäten zur Demografiestrategie	0,00	0,00	34,00
K2.2: Erstellung eines Daseinsvorsorgeatlas bis Monat	0,00	0,00	12,00
K2.3: Erstellung und Umsetzung des Konzeptes bis Monat	0,00	0,00	12,00
K2.4: Anzahl der Dorfmoderatoren	0,00	0,00	45,00

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--------------------	----------	-----------	-----------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(2./2.) Zuweisung vom Land- Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	0,00	0,00	80.400,00
(2./2.) Zuweisung vom Bund - Forschungsprojekt Daseinsvorsorge (Zukunftsprojekt)	0,00	0,00	60.000,00



(7./6.) Erstattungen LK Holzminden, Goslar, Northeim für Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	0,00	0,00	22.500,00
(15./13.) "V" Leistg./ Sachmittel für Demografiebeauftragte/n	0,00	0,00	40.000,00
(15./13.) Leistg./ Sachmittel für Demografiemonitoring	0,00	0,00	3.000,00
(15./13.) Leistg./ Sachmittel für Sozialplanung und Inklusion	0,00	0,00	28.600,00
(18./15.) Zuschuss Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	0,00	0,00	118.000,00
(18./15.) Zuschuss Geschäftsstelle Inklusion bewegen	0,00	0,00	50.400,00
(18./15.) "V" Zuschuss Bildungsregion Göttingen e.V.	0,00	0,00	88.000,00
(19./16.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	0,00	48.300,00

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	175.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	980.149,33
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.349,33</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,54
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.349,87</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
<b>Demografiemanagement</b>			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	206.949,87
= Ergebnis	0,00	0,00	-206.949,87
<b>Forschungsprojekt Daseinsvorsorge</b>			
Erlöse	0,00	0,00	60.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	93.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-33.500,00
<b>Sozialplanung und Inklusion</b>			
Erlöse	0,00	0,00	12.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	359.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-346.600,00
<b>Dorfmoderation Südniedersachsen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	102.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	139.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-37.000,00
<b>Bildungsregion</b>			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	180.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-180.300,00

**Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140.400	150.400	128.000	88.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	11.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.900	13.300	13.700	14.100
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>175.800</b>	<b>186.200</b>	<b>164.200</b>	<b>113.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	458.000	467.600	477.400	487.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.300	71.600	70.200	69.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	256.400	256.400	256.400	197.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.000	65.600	65.700	65.800
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>853.700</b>	<b>861.200</b>	<b>869.700</b>	<b>820.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-677.900</b>	<b>-675.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-706.500</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-677.900</b>	<b>-675.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-706.500</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	126.400	128.300	130.200	132.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-126.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-804.300</b>	<b>-803.300</b>	<b>-835.700</b>	<b>-838.600</b>

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140.400	0	150.400	128.000	88.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	11.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>162.900</b>	<b>0</b>	<b>172.900</b>	<b>150.500</b>	<b>99.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	441.100	0	450.200	459.500	468.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	73.300	0	71.600	70.200	69.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	256.400	0	256.400	256.400	197.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	66.000	0	65.600	65.700	65.800
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>836.800</b>	<b>0</b>	<b>843.800</b>	<b>851.800</b>	<b>801.700</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-673.900</b>	<b>0</b>	<b>-670.900</b>	<b>-701.300</b>	<b>-702.200</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-673.900</b>	<b>0</b>	<b>-670.900</b>	<b>-701.300</b>	<b>-702.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-673.900	0	-670.900	-701.300	-702.200

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

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte:

im Bereich der Schulverwaltung

241000 Schülerbeförderung

243100 Schulverwaltung

243600 Medienzentrum (sh. Produktblatt 243100)

244000 Kreisschulbaukasse (sh. Produktblatt 243100)

im Bereich Schulen

212000 Hauptschulen

215000 Realschulen

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen

217000 Gymnasien

218000 Gesamtschulen

221000 Förderschulen

231000 Berufliche Schulen

im Bereich Kultur und Sport

252100 Kulturelle Angelegenheiten

252200 Kloster Walkenried (sh. Produktblatt 252100)

252300 HöhlenErlebnisZentrum (sh. Produktblatt 252100)

261000 Theater (sh. Produktblatt 252100)

262000 Musikpflege (sh. Produktblatt 252100)

262200 Kulturstiftung (sh. Produktblatt 252100)

263100 Musikschule (sh. Produktblatt 271100)

271100 KVHS Südniedersachsen gGmbH

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (sh. Produktblatt 252100)

291000 Förderung von Kirchengem. etc. (sh. Produktblatt 252100)

421000 Förderung des Sports

424100 Sportstätten des Landkreises Göttingen (sh. Produktblatt 421000)

**Verantwortungsbereich**

FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich**

Frau Heine

**Haushaltsvermerke**

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

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

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

**Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	113.300	113.300	113.300	113.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.387.900	1.378.700	1.362.500	1.325.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	743.200	842.100	852.000	849.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	977.700	959.700	959.600	956.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.001.500	1.041.700	1.036.700	1.036.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	102.700	108.300	106.000	99.600
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>4.326.300</b>	<b>4.443.800</b>	<b>4.430.100</b>	<b>4.380.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	8.069.800	8.225.000	8.396.700	8.571.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	37.600	38.700	39.800	40.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.598.200	19.193.600	17.743.200	17.090.800
16. Abschreibungen	0,00	0	5.272.700	5.130.300	5.025.600	4.907.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	5.687.300	5.667.500	5.861.600	5.914.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.491.600	16.689.400	17.002.900	17.273.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>55.157.200</b>	<b>54.944.500</b>	<b>54.069.800</b>	<b>53.797.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-50.830.900</b>	<b>-50.500.700</b>	<b>-49.639.700</b>	<b>-49.416.400</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.900	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-50.842.800</b>	<b>-50.500.700</b>	<b>-49.639.700</b>	<b>-49.416.400</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.115.700	4.164.300	4.213.400	4.263.000
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-4.115.700</b>	<b>-4.164.300</b>	<b>-4.213.400</b>	<b>-4.263.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-54.958.500</b>	<b>-54.665.000</b>	<b>-53.853.100</b>	<b>-53.679.400</b>

**Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	113.300	0	113.300	113.300	113.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	743.200	0	842.100	852.000	849.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	977.700	0	959.700	959.600	956.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.001.500	0	1.041.700	1.036.700	1.036.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.835.700</b>	<b>0</b>	<b>2.956.800</b>	<b>2.961.600</b>	<b>2.955.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	7.936.000	0	8.101.300	8.269.700	8.440.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	37.600	0	38.700	39.800	40.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	19.876.200	0	18.020.100	17.471.200	16.918.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	5.699.200	0	5.667.500	5.861.600	5.914.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	16.991.600	0	16.689.400	17.002.900	17.273.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>50.540.600</b>	<b>0</b>	<b>48.517.000</b>	<b>48.645.200</b>	<b>48.587.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-47.704.900</b>	<b>0</b>	<b>-45.560.200</b>	<b>-45.683.600</b>	<b>-45.632.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	524.400	0	2.000.200	1.366.000	241.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>524.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000.200</b>	<b>1.366.000</b>	<b>241.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.056.600	3.500.000	6.185.700	8.986.000	4.320.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.755.700	0	929.300	818.500	546.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	229.000	0	129.000	129.000	129.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.041.300</b>	<b>3.500.000</b>	<b>7.244.000</b>	<b>9.933.500</b>	<b>4.995.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-3.516.900</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-5.243.800</b>	<b>-8.567.500</b>	<b>-4.754.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-51.221.800</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-50.804.000</b>	<b>-54.251.100</b>	<b>-50.386.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-51.221.800	-3.500.000	-50.804.000	-54.251.100	-50.386.000



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

**Abgebildete Produkte** 241000 Schülerbeförderung

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Heine

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16 Für die Weiterführung des Bus-Shuttles im Rahmen des BBS-Zukunftskonzeptes entstehen Mehraufwendungen/ -auszahlungen, da die Zahl der zu befördernden Personen steigt. Für die europaweite Ausschreibung der Schüleronderbeförderung in 2018 sind vorbereitende Arbeiten in 2017 durchzuführen, für die eine externe Rechtsberatung hinzugezogen werden muss.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>241000000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>	

Das Produkt Schülerbeförderung umfasst die Teilprodukte

- a) Verwaltung der Schülerbeförderung
- b) Beförderungskosten

a) Zur Verwaltung der Schülerbeförderung gehören die Organisation und Sicherstellung einer wirtschaftlichen Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den Schulen auf der Grundlage der rechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus wird die Sicherstellung einer satzungskonformen Schülerbeförderung im ÖPNV (z. B. Mitwirkung bei Fahrplanänderungen, Bedarfsanmeldung für unterrichtsbedingte Fahrten) gewährleistet. Außerdem werden die Zuschüsse an den Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen zur Erweiterung des bestehenden Linienangebots im Nahverkehr für Schülerinnen und Schüler abgerechnet.

b) Die Beförderungskosten umfassen die Sammelzeitkarten für Schülerinnen und Schüler im ÖPNV, die Sonderbeförderung von Schülerinnen und Schülern mit vorübergehenden und dauerhaften Beeinträchtigungen, den Freistellungsverkehr, Sport- und Schwimmfahrten sowie die Erstattung von sonstigen Fahrtkosten.

**Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)**

**Produktziele**

**Zielkennzahlen**

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

**Grundinformationen**

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

Gesamt Schüler/-innen Schülerbeförderung (Stand: 01.12.VJ), davon	0,00	0,00	16.240,00
- Schüler/-innen Linienverkehr (Stand: 01.12.VJ)	0,00	0,00	14.000,00
- Schüler/-innen freigest. Schülerverk. (Stand: 01.12.VJ)	0,00	0,00	160,00
- Schüler/-innen Sonderbeförderung (Stand: 01.12.VJ)	0,00	0,00	640,00
- Schüler/-innen Kostenerstattung (Stand: 01.12.VJ)	0,00	0,00	1.440,00
Beförderungskosten pro Schüler/-in	0,00	0,00	682,47
Gesamtbeförderungskosten pro Schüler/-in (einschl. Gemeinkosten)	0,00	0,00	824,06
% Anteil d. Ausgaben der Sonderbeförderung an den Beförderungskosten	0,00	0,00	14,98

**Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)**

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

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

(19./16.) "V" Schülerbeförderung Sek. II - Shuttlebus	0,00	0,00	22.000,00
---	------	------	-----------

**Personalkapazitäten des Produkts**

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	7,99
---	------	------	------

**Erlös-/Kostenarten (KLR)**

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	43.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	13.285.200,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-13.241.600,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-13.241.600,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Verwaltung der Schülerbeförderung			
Erlöse	0,00	0,00	16.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.610.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.594.300,00
Beförderungskosten			
Erlöse	0,00	0,00	27.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	11.674.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-11.647.300,00

**Produkt Schülerbeförderung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.500	13.700	12.100	12.500
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>43.600</b>	<b>35.800</b>	<b>34.200</b>	<b>34.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	377.400	383.100	391.100	399.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	5.800	6.000	6.200	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.381.300	11.716.800	11.990.300	12.200.400
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>13.170.500</b>	<b>13.511.900</b>	<b>13.793.600</b>	<b>14.012.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-13.126.900</b>	<b>-13.476.100</b>	<b>-13.759.400</b>	<b>-13.977.500</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-13.126.900</b>	<b>-13.476.100</b>	<b>-13.759.400</b>	<b>-13.977.500</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	114.700	116.700	118.700	120.700
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-114.700</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.700</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-13.241.600</b>	<b>-13.592.800</b>	<b>-13.878.100</b>	<b>-14.098.200</b>

**Produkt Schülerbeförderung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	360.600	0	368.000	375.600	383.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	5.800	0	6.000	6.200	6.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	1.403.000	0	1.403.000	1.403.000	1.403.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	11.381.300	0	11.716.800	11.990.300	12.200.400
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>13.153.700</b>	<b>0</b>	<b>13.496.800</b>	<b>13.778.100</b>	<b>13.996.200</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-13.131.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.474.700</b>	<b>-13.756.000</b>	<b>-13.974.100</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-13.131.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.474.700</b>	<b>-13.756.000</b>	<b>-13.974.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-13.131.600	0	-13.474.700	-13.756.000	-13.974.100

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

<b>Abgebildete Produkte</b>	243100 Schulverwaltung 243600 Medienzentrum 244000 Kreisschulbaukasse
<b>Verantwortungsbereich</b>	FB Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortlich</b>	Frau Heine

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
15/13	Die Aufwendungen / Auszahlungen in der EDV-Systembetreuung erhöhen sich, da ab 2017 eine Software zur Schulpflichtüberwachung eingesetzt werden soll. Darüber hinaus werden für notwendige Brandschutzunterweisungen an den Schulen Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Fortbildungen entstehen.
18/15	Das Volumen des Sozialfonds wird erhöht, damit der Zuschussbetrag pro Schüler auf dem Niveau des Altkreises Göttingen bleibt.
19/16	Durch Beitragserhöhung bei der Schülerunfallversicherung kommt es zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen. Außerdem wurden Mittel für die Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung der Qualität der Mittagsverpflegung eingeplant.
-/19	Von den Gemeinden im ehem. Altkreis Göttingen werden entsprechend einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung keine Einzahlungen mehr in die Kreisschulbaukasse geleistet.
-/29	Vom Altkreis Göttingen werden entsprechend einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung keine Einzahlungen mehr in die Kreisschulbaukasse geleistet.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>243100000</b>	<b>Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>

Das Produkt Schulverwaltung umfasst das Teilprodukt

- a) allgemeine Schulangelegenheiten sowie die nachgeordneten Produkte
- b) Medienzentrum
- c) Kreisschulbaukasse

a) Zu den allgemeinen Schulangelegenheiten gehören u. a. die Erhebung von Statistikdaten und Entwicklung von Prognosen für die Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Bildungsangebotes durch die Schulentwicklungsplanung sowie die Errichtung und Überwachung von Schulbezirken.

Sie umfassen außerdem die Erfüllung organisatorischer Aufgaben für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Göttingen. Hierzu zählen die Unterstützung des Schulbetriebs, die Unterstützung von Schulprojekten und -versuchen, die Organisation der Mittagsverpflegung und die Beschaffung beweglichen Vermögens. Mit Hilfe des Controllings werden die Budgets der kreiseigenen Schulen gesteuert und die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachbereiches organisiert.

Des Weiteren beteiligt sich der Landkreis an den Kosten für Schüler/-innen aus dem Kreisgebiet, die auswärtige Schulen in fremder Trägerschaft besuchen (Schulsachkostenausgleichszahlung). Für bedürftige Schülerinnen und Schüler wird ein Sozialfonds zur Verfügung gestellt und für die Mittagsverpflegung von Schüler/-innen wird ein freiwilliger Zuschuss gezahlt. Die Überwachung der Schulpflicht (Übergang von Sek. I zu Sek. II) zählt ebenfalls zu den Aufgabenfeldern.

Personalangelegenheiten umfassen die Schulsekretärinnen und Schulsekretäre als Schulträgerpersonalien und das Mitwirken bei Stellenbesetzungen von Schulleitungsstellen. Zum Aufgabenspektrum gehören ebenso die Betreuung des Schulausschusses und des Kreiseltern- und des Kreisschülerrates.

b) Das Kreismedienzentrum stellt seinen Nutzerinnen und Nutzern entsprechend der gesellschaftlichen, bildungspolitischen und kulturellen Situation ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Angebot von analogen und digitalen Medien und Geräten zur Verfügung. Zu den Leistungen im Produkt Medienzentrum gehören u. a. Bereitstellung und Verleih von analogen und digitalen Medien/Geräten, Wartung und Reparatur von audiovisuellen Geräten sowie Beratung bei der Beschaffung, Produktion von digitalen Medien im DVD-on-demand-System, Beratung beim Einsatz neuer Technologien an Schulen, medienpädagogische und -didaktische Betreuung, Fort- und Weiterbildungen, regionale Netzwerkbildung und Ort der schulischen und außerschulischen Medienbildung in der Region, Förderung der lokal- und regionalgeschichtlichen Bildung sowie der kommunalen Kulturarbeit (u. a. Filmklappe, heimatkundliches Bildarchiv) und technischer Support für andere Fachbereiche in der Kreisverwaltung einschließlich politischer Gremien (u. a. Aufzeichnung der Kreistagssitzungen).

c) Die Kreisschulbaukasse ist ein Sondervermögen des Landkreises, in welches der Landkreis zu 2/3 und die kreisangehörigen Schulträger/-innen zu 1/3 einzahlen. Aus der Kreisschulbaukasse werden Mittel für Schulbaukosten nach den gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung gestellt. Die Kreisschulbaukasse des Altkreises Göttingen wurde zum 31.12.2016 aufgelöst. Seit dem 01.01.2017 entfallen sowohl Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse als auch Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse. Die Kreisschulbaukasse wird künftig mit einem Bestand von 1,00 € fortgeführt.

#### **Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)**

Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Die Schulen des Landkreises Göttingen verfügen über ein differenziertes und pädagogisch attraktives Bildungsangebot

Ziel 3 betrifft den HSP: Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ist gewährleistet

#### **Produktziele**

PZ1: Die Lerninfrastruktur der Schulen entspricht aktuellen pädagogischen und gesellschaftlichen Anforderungen

Maßnahmen:

M1.1: Ausstattung im Werkbereich aktualisieren/optimieren

M1.2: Erweiterung der Ausstattung mit digitalen Präsentationstechniken

PZ2: Ein den gesellschaftlichen und schulischen Anforderungen entsprechendes qualitatives und quantitatives Angebot wird im Kreismedienzentrum vorgehalten

Maßnahme:

M2.1: Die technische Ausstattung des Kreismedienzentrums mit audiovisuellen Geräten wird erweitert

PZ3: Weiterführung des behindertengerechten Ausbaus von kreiseigenen Schulen

Maßnahme:

M3.1: Umbauten zur Verbesserung der Barrierefreiheit



<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Anzahl der modernisierten Werkeinrichtungen	0,00	0,00	3,00
K1.2: Anzahl der beschafften, digitalen Präsentationstechniken	0,00	0,00	12,00
K2.1: Anzahl der beschafften, digitalen Camcorder inkl. Zubehör	0,00	0,00	7,00
K3.1: Anzahl der Schulen, die umgebaut wurden	0,00	0,00	3,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Planstellen Schulsekretariat	0,00	0,00	39,74
Höhe des Download-Volumens im Medienverwaltungsprogramm Antares (GBytes)	0,00	0,00	450,00
Anzahl der abgespielten Medien über die Onlinedistribution (Views)	0,00	0,00	1.950,00
Anzahl der aufgerufenen Medien (Clicks)	0,00	0,00	28.000,00
Anzahl der Download-Medien im Medienverwaltungsprogramm Merlin	0,00	0,00	3.200,00
Ausleihzahl Medien	0,00	0,00	3.700,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(18./15.) "V" Sozialfonds für Schüler/-innen	0,00	0,00	31.400,00
(18./15.) "V" Zuschuss Verkehrswacht	0,00	0,00	500,00
(15./13.) "V" Unterhaltung Jugendverkehrsschule	0,00	0,00	2.300,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	13,59

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	57.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.888.400,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.830.700,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	103.439,51
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.934.139,51</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
allg. Schulangelegenheiten			
Erlöse	0,00	0,00	39.450,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.095.548,60
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.056.098,60
Medienzentrum			
Erlöse	0,00	0,00	18.250,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	294.888,05
= Ergebnis	0,00	0,00	-276.638,05
Kreisschulbaukasse			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	601.402,86
= Ergebnis	0,00	0,00	-601.402,86

**Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	17.400	25.400	32.900	38.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34.100	46.200	44.100	35.900
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>57.700</b>	<b>77.800</b>	<b>83.200</b>	<b>74.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	727.800	731.800	747.200	763.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	12.500	12.900	13.300	13.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.900	54.300	54.300	54.300
16. Abschreibungen	0,00	0	554.800	513.800	471.600	431.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.171.200	1.236.700	1.276.700	1.336.700
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.576.100</b>	<b>2.581.400</b>	<b>2.595.000</b>	<b>2.630.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.518.400</b>	<b>-2.503.600</b>	<b>-2.511.800</b>	<b>-2.556.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.518.400</b>	<b>-2.503.600</b>	<b>-2.511.800</b>	<b>-2.556.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	312.300	316.100	319.900	323.700
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-312.300</b>	<b>-316.100</b>	<b>-319.900</b>	<b>-323.700</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-2.830.700</b>	<b>-2.819.700</b>	<b>-2.831.700</b>	<b>-2.879.800</b>

**Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	673.000	0	687.200	701.500	716.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	12.500	0	12.900	13.300	13.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	77.900	0	54.300	54.300	54.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	31.900	0	31.900	31.900	31.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.171.200	0	1.236.700	1.276.700	1.336.700
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.966.500</b>	<b>0</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.077.700</b>	<b>2.152.800</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.960.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.016.800</b>	<b>-2.071.500</b>	<b>-2.152.700</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	242.000	0	242.000	241.000	241.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.753.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.809.800</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>-1.946.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.753.300	0	-1.809.800	-1.865.500	-1.946.700

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>243100002 Zuschuss des Landes Niedersachsen wegen der Einführung "Inklusion"</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	242.000	242.000	241.000	241.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>243600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Heine

**Haushaltsvermerke** Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 212100001, 212200001 und 212500001 gegenseitig deckungsfähig.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	Für die Durchführung spezifischer sozialpädagogischer Maßnahmen, um Schülerinnen und Schüler gezielt auf den Übergang Schule - Beruf vorzubereiten, werden keine Zuwendungen mehr gezahlt. (Einstellung des ehem. HS-Profilierungsprogramms)
13/11	Da das Hauptschulprofilierungsprogramm nicht fortgeführt wird und die Sozialpädagogen nun über das Land beschäftigt werden, entfallen hierfür Personalaufwendungen/-auszahlungen. (s. Veränderung zu 2/2)
15/13	Mehraufwendungen/ -auszahlungen entstehen in der Grundstücksunterhaltung (z. B. Barrierefreiheit und LED-Beleuchtung beim Produkt 212200). Sondermittel werden für die Bestuhlung der Aula bereitgestellt (Produkt 212200). Da das Hauptschulprofilierungsprogramm nicht fortgeführt wird, entfallen Sachkosten in diesem Bereich (s. Veränderung zu 2/2)
-/26	Mehrauszahlungen entstehen für Baumaßnahmen im Bereich Barrierefreiheit und LED-Beleuchtung (212200)

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>212000000</b>	<b>Hauptschulen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>	
<p>Das Produkt Hauptschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Schule am Botanischen Garten (Hauptschule Münden)</p> <p>b) Astrid-Lindgren-Schule (Hauptschule Duderstadt mit Sporthalle)</p> <p>c) HS Neustädter Tor (Hauptschule Osterode am Harz)</p> <p>d) Hauptschulen allgemein</p> <p>a) - c) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthalle steht dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>d) Hauptschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Schüler/-innen Hauptschule gesamt	0,00	0,00	500,00
Schüler/-innen Hauptschule (Stand: Sept. d.VJ.)	0,00	0,00	185,00
a) HS Münden			
b) HS Duderstadt	0,00	0,00	80,00
c) HS Neustädter Tor Osterode am Harz	0,00	0,00	235,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	0,00	0,00	4.108,02
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	0,00	0,00	24,20
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	0,00	0,00	1.500,00
a) Erträge			
b) Aufwendungen	0,00	0,00	30.700,00
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)	0,00	0,00	63,18
a) Wochenstunden			
b) Minuten je Schüler/-in	0,00	0,00	7,58

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Münden	0,00	0,00	3.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Duderstadt	0,00	0,00	700,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Neustädter Tor	0,00	0,00	2.800,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	7,16

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	40.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.093.700,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053.300,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	35.325,25
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.625,25</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
<b>Schule am Botanischen Garten (HS Münden)</b>			
Erlöse	0,00	0,00	21.642,81
- Kosten	0,00	0,00	298.410,08
= Ergebnis	0,00	0,00	-276.767,27
<b>Astrid-Lindgren-Schule (HS Duderstadt)</b>			
Erlöse	0,00	0,00	10.857,19
- Kosten	0,00	0,00	394.070,68
= Ergebnis	0,00	0,00	-383.213,49
<b>Hauptschule Neustädter Tor (HS Osterode)</b>			
Erlöse	0,00	0,00	5.400,00
- Kosten	0,00	0,00	239.974,03
= Ergebnis	0,00	0,00	-234.574,03
<b>Hauptschulen allgemein</b>			
Erlöse	0,00	0,00	2.500,00
- Kosten	0,00	0,00	196.570,46
= Ergebnis	0,00	0,00	-194.070,46

## Produkt Hauptschulen

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	30.200	27.800	26.800	25.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>40.400</b>	<b>38.000</b>	<b>36.900</b>	<b>35.500</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	317.500	324.300	331.200	338.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	461.100	434.400	497.100	406.800
16. Abschreibungen	0,00	0	108.200	100.200	96.400	85.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>927.000</b>	<b>899.100</b>	<b>964.900</b>	<b>871.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-886.600</b>	<b>-861.100</b>	<b>-928.000</b>	<b>-835.500</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-886.600</b>	<b>-861.100</b>	<b>-928.000</b>	<b>-835.500</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	166.700	169.000	171.300	173.600
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-166.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-171.300</b>	<b>-173.600</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.030.100</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.009.100</b>



## Produkt Hauptschulen

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.200	0	7.200	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	317.500	0	324.300	331.200	338.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	461.100	0	434.400	497.100	406.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>818.800</b>	<b>0</b>	<b>798.900</b>	<b>868.500</b>	<b>785.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-808.600</b>	<b>0</b>	<b>-788.700</b>	<b>-858.400</b>	<b>-775.200</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	74.700	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>74.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	187.100	0	540.000	275.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	56.800	0	18.300	10.500	10.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>243.900</b>	<b>0</b>	<b>558.300</b>	<b>285.500</b>	<b>10.500</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-169.200</b>	<b>0</b>	<b>-558.300</b>	<b>-285.500</b>	<b>-10.500</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-977.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-785.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-977.800	0	-1.347.000	-1.143.900	-785.700

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Hauptschulen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>212000301 Umbaumaßnahmen für die "Barrierefreiheit" an Hauptschulen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	26.400	4.100	3.500	3.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	17.400	7.200	4.000	4.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212200300 Einbau LED-Beleuchtung in der Hauptschule Duderstadt</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	74.700	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	187.100	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>212200301 Barrierefreier Umbau der Hauptschule Duderstadt (Aufzug, Treppenlift, Rampe)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	275.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	13.000	7.000	3.000	3.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Heine

**Haushaltsvermerke** Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 215100001, 215300001, 215400001 und 215500001 gegenseitig deckungsfähig.

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>215000000</b>	<b>Realschulen</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>			
<p>Das Produkt Realschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Heinz-Sielmann-Realschule (Realschule Duderstadt)</p> <p>b) Werra-Realschule (Realschule I Münden mit Sporthalle)</p> <p>c) Drei-Flüsse-Realschule (Realschule II Münden mit Sporthalle und Schwimmhalle)</p> <p>d) Realschule auf dem Röddenberg (Realschule Osterode am Harz mit Sporthalle)</p> <p>e) Realschulen allgemein</p> <p>a) - d) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.</p> <p>Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen und die Schwimmhalle stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>e) Realschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>				
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Schüler/-innen Realschulen (Stand: Sept. d.VJ.)	0,00	0,00	470,00	
a) Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt				
b) Werra-Realschule (RS I) Münden	0,00	0,00	210,00	
c) Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden	0,00	0,00	270,00	
d) Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz	0,00	0,00	370,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	0,00	0,00	1.604,24	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	0,00	0,00	21,74	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	0,00	0,00	9.400,00	
a) Erträge				
b) Aufwendungen	0,00	0,00	77.100,00	
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)	0,00	0,00	103,23	
a) Wochenstunden				
b) Minuten je Schüler/-in	0,00	0,00	4,69	
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Duderstadt	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	9,41	

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	273.175,50
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.323.000,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-2.049.824,50</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	67.766,97
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-2.117.591,47</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
<b>Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt</b>			
Erlöse	0,00	0,00	53.429,92
- Kosten	0,00	0,00	563.759,47
= Ergebnis	0,00	0,00	-510.329,55
<b>Werra-Realschule (RS I) Münden</b>			
Erlöse	0,00	0,00	53.278,51
- Kosten	0,00	0,00	398.993,33
= Ergebnis	0,00	0,00	-345.714,82
<b>Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden</b>			
Erlöse	0,00	0,00	34.067,07
- Kosten	0,00	0,00	500.714,84
= Ergebnis	0,00	0,00	-466.647,77
<b>Realschule auf dem Röddenberg (Osterode)</b>			
Erlöse	0,00	0,00	126.000,00
- Kosten	0,00	0,00	595.699,33
= Ergebnis	0,00	0,00	-469.699,33
<b>Realschulen allgemein</b>			
Erlöse	0,00	0,00	6.400,00
- Kosten	0,00	0,00	331.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-325.200,00

## Produkt Realschulen

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	111.300	110.900	109.400	108.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	121.300	121.300	121.300	121.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>272.700</b>	<b>272.300</b>	<b>270.800</b>	<b>270.100</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	453.500	463.200	473.200	483.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.163.000	1.188.300	1.440.300	1.226.900
16. Abschreibungen	0,00	0	354.300	348.300	322.800	313.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.000	71.700	71.700	71.700
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.043.800</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.309.000</b>	<b>2.096.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.771.100</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-2.038.200</b>	<b>-1.826.400</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.771.100</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-2.038.200</b>	<b>-1.826.400</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	279.200	282.600	286.200	289.800
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-279.200</b>	<b>-282.600</b>	<b>-286.200</b>	<b>-289.800</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-2.050.300</b>	<b>-2.082.800</b>	<b>-2.324.400</b>	<b>-2.116.200</b>

## Produkt Realschulen

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	23.400	0	23.400	23.400	23.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	121.300	0	121.300	121.300	121.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>161.400</b>	<b>0</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	453.500	0	463.200	473.200	483.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.163.000	0	1.188.300	1.440.300	1.226.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	72.000	0	71.700	71.700	71.700
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.689.500</b>	<b>0</b>	<b>1.724.200</b>	<b>1.986.200</b>	<b>1.782.900</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.528.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.824.800</b>	<b>-1.621.500</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	0	319.800	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	125.700	0	38.400	16.000	16.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>335.800</b>	<b>516.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-146.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>-335.800</b>	<b>-516.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.674.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.200</b>	<b>-2.160.600</b>	<b>-2.137.500</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2017		2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.674.800	0	-1.601.200	-2.160.600	-2.137.500

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Produkt Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE	VE	VE
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>215000301 Umbaumaßnahmen in Realschulen (Klimaschutz)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	26.100	11.000	3.500	3.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215100304 Einbau LED- Beleuchtung in der Heinz- Sielmann-Realschule</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	5.030,43	2.530,43	2.500	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	14.742,59	6.242,59	8.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.712,16</b>	<b>-3.712,16</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	59.400	6.000	4.500	4.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>215400001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	26.700	13.900	4.500	4.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	13.500	7.500	3.500	3.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215500300 Barrierefreier Umbau der Realschulen Röddenberg I und II (Aufzug, Rampen, Behinderten-WC)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	319.800	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215500301 Errichtung Gerätehaus (Kleinfeld) an der Realschule Röddenberg I</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Abgebildete Produkte</b>	216200 Carl-Friedrich-Gauß-Schule (Oberschule mit gymn. Angebot Groß Schneen)
	216400 Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld)
	216500 Oberschule Hattorf am Harz
	216520 Oberschule Badenhausen
	216540 Oberschule Herzberg am Harz
	216560 Oberschule Bad Sachsa
	216800 kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Heine

**Haushaltsvermerke** Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 216200001, 216400001, 216500001, 216520001, 216540001 und 216560001 gegenseitig deckungsfähig.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2/2	Für die Durchführung spezifischer sozialpädagogischer Maßnahmen, um Schülerinnen und Schüler gezielt auf den Übergang Schule - Beruf vorzubereiten, werden keine Zuwendungen mehr gezahlt. (Einstellung des ehem. HS-Profilierungsprogramms)
13/11	Da das Hauptschulprofilierungsprogramm nicht fortgeführt wird und die Sozialpädagogen nun über das Land beschäftigt werden, entfallen hierfür Personalaufwendungen/-auszahlungen. (s. Veränderung zu 2/2)
15/13	Mehraufwendungen/ -auszahlungen entstehen in der Grundstücksunterhaltung (z. B. für die Sanierung von allgemeinen Unterrichtsräumen und für Hochwasserschutzmaßnahmen im Produkt 216200). Da das Hauptschulprofilierungsprogramm nicht fortgeführt wird, entfallen Sachkosten in diesem Bereich. (s. Veränderung zu 2/2)
-/16	Es kommt zu Mehrauszahlungen aufgrund einer Entschädigungszahlung an die Gemeinde Friedland wegen der Kündigung der Nutzungsvereinbarung für das Grundschulgebäude Groß Schneen (s. Rückstellung aus dem Haushaltsjahr 2015)

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>2160000000</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>
<p>Das Produkt kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Carl-Friedrich-Gauß Schule (Oberschule mit gymn. Angebot in Groß Schneen mit Sporthalle)</p> <p>b) Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>c) Oberschule Hattorf am Harz (Oberschule Hattorf am Harz mit Sporthalle)</p> <p>d) Oberschule Badenhausen (Oberschule Badenhausen mit Sporthalle)</p> <p>e) Oberschule Herzberg am Harz (Oberschule Herzberg am Harz mit Sporthalle)</p> <p>f) Oberschule Bad Sachsa (Oberschule Bad Sachsa mit Sporthalle)</p> <p>g) Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein</p> <p>a) - f) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen, und die Sportfreianlage stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>g) Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV).</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Schüler/-innen kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen (Stand: Sept. d.VJ.)	0,00	0,00	600,00
a) Carl-Friedrich-Gauß Schule, Groß Schneen			
b) Schule am Hohen Hagen, Dransfeld	0,00	0,00	310,00
c) Oberschule Hattorf am Harz	0,00	0,00	280,00
d) Oberschule Badenhausen	0,00	0,00	340,00
e) Oberschule Herzberg am Harz	0,00	0,00	320,00
f) Oberschule Bad Sachsa	0,00	0,00	220,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	0,00	0,00	3.882,47
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	0,00	0,00	22,22
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	0,00	0,00	15.400,00
a) Erträge			
b) Aufwendungen	0,00	0,00	110.300,00
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)	0,00	0,00	187,32
a) Wochenstunden			
b) Minuten je Schüler/-in	0,00	0,00	5,43

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Groß Schneen	0,00	0,00	18.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Dransfeld	0,00	0,00	2.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Hattorf am Harz	0,00	0,00	3.000,00

(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Badenhausen	0,00	0,00	3.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObSHerzberg am Harz	0,00	0,00	5.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	17,13

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	282.805,71
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	6.120.900,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.838.094,29</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	102.088,91
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.940.183,20</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Carl-Friedrich-Gauß Schule (Oberschule mit gymn. Angebot Groß Schneen)			
Erlöse	0,00	0,00	113.058,65
- Kosten	0,00	0,00	2.425.550,71
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.312.492,06
Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld mit Sporthalle und Sportfreianlage)			
Erlöse	0,00	0,00	48.947,06
- Kosten	0,00	0,00	975.045,29
= Ergebnis	0,00	0,00	-926.098,23
Oberschule Hattorf am Harz			
Erlöse	0,00	0,00	32.100,00
- Kosten	0,00	0,00	403.566,27
= Ergebnis	0,00	0,00	-371.466,27
Oberschule Badenhausen			
Erlöse	0,00	0,00	30.900,00
- Kosten	0,00	0,00	405.641,29
= Ergebnis	0,00	0,00	-374.741,29
Oberschule Herzberg am Harz			
Erlöse	0,00	0,00	28.700,00
- Kosten	0,00	0,00	932.611,33
= Ergebnis	0,00	0,00	-903.911,33
Oberschule Bad Sachsa			
Erlöse	0,00	0,00	19.000,00
- Kosten	0,00	0,00	519.327,97
= Ergebnis	0,00	0,00	-500.327,97
Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein			
Erlöse	0,00	0,00	10.100,00
- Kosten	0,00	0,00	561.246,05
= Ergebnis	0,00	0,00	-551.146,05

**Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	205.400	202.700	201.000	198.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	400	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	55.300	29.300	29.300	29.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>282.300</b>	<b>253.700</b>	<b>252.000</b>	<b>249.100</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	921.100	940.600	960.300	980.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.965.500	3.286.200	3.240.700	2.938.200
16. Abschreibungen	0,00	0	611.100	614.000	631.800	622.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>5.567.700</b>	<b>4.910.800</b>	<b>4.902.800</b>	<b>4.611.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-5.285.400</b>	<b>-4.657.100</b>	<b>-4.650.800</b>	<b>-4.362.400</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-5.285.400</b>	<b>-4.657.100</b>	<b>-4.650.800</b>	<b>-4.362.400</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	553.200	559.400	565.600	571.800
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-553.200</b>	<b>-559.400</b>	<b>-565.600</b>	<b>-571.800</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-5.838.600</b>	<b>-5.216.500</b>	<b>-5.216.400</b>	<b>-4.934.200</b>

**Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	400	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	55.300	0	29.300	29.300	29.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>76.900</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	921.100	0	940.600	960.300	980.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.965.500	0	3.286.200	3.240.700	2.938.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	32.100	0	32.100	32.100	32.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	537.900	0	37.900	37.900	37.900
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>5.456.600</b>	<b>0</b>	<b>4.296.800</b>	<b>4.271.000</b>	<b>3.988.600</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-5.379.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.245.800</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>-3.937.600</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	851.200	926.600	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	121.200	0	272.700	52.300	25.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>216.200</b>	<b>0</b>	<b>1.123.900</b>	<b>978.900</b>	<b>25.300</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.900</b>	<b>-978.900</b>	<b>-25.300</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-5.569.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.369.700</b>	<b>-5.198.900</b>	<b>-3.962.900</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2017			2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-5.569.500	0	-5.369.700	-5.198.900	-3.962.900

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE	VE	VE
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>216200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	63.800	228.700	17.500	4.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.800</b>	<b>-228.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216200304 Einbau LED-Beleuchtung in der Oberschule Groß Schnees</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	52.100,00	38.400,00	13.700	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	434.064,92	397.064,92	37.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-381.964,92</b>	<b>-358.664,92</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216200311 Schulhofmobiliar für die Umgestaltung des Schulhofes der Oberschule Groß Schnees</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2164000001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	16.100	15.700	10.500	4.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>216400302 Errichtung eines Behinderten-WC in der Oberschule Dransfeld-Sporthalle</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216400303 Einbau LED-Beleuchtung in der Oberschule Dransfeld</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	12.700,00	0,00	12.700	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	170.969,37	127.969,37	43.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-158.269,37</b>	<b>-127.969,37</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	15.200	12.500	12.500	4.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216500300 Barrierefreier Umbau der Oberschule Hattorf (Einbau Schrägaufzug)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	38.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216500301 Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht Oberschule Hattorf</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216520001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	12.900	8.800	4.800	4.800	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216520300 Barrierefreier Umbau der Oberschule Badenhausen (Aufzug, Schrägaufzüge)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	170.200	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>216540001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	9.700	3.500	3.500	3.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216540300 Barrierefreier Umbau der Oberschule Herzberg (Aufzug, Behinderten-WC, Rampen)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	532.900	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216540301 Errichtung einer Sportanlage Oberschule Herzberg</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	0,00	0	15.000	135.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216560001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216560300 Barrierefreier Umbau der Oberschule Bad Sachsa</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	86.200	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Heine

**Haushaltsvermerke** Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 217100001, 217200001, 217500001 und 217600001 gegenseitig deckungsfähig.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13 Mehraufwendungen/ -auszahlungen entstehen in der Grundstücksunterhaltung (z. B. für die Sanierung des Terrassendachs beim Produkt 217200).

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>2170000000</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>	
Das Produkt Gymnasien umfasst die Teilprodukte		
a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt		(Gymnasium Duderstadt mit Sporthalle und Sportfreianlage)
b) Grotefend-Gymnasium Münden		(Gymnasium Münden mit Sporthalle und Sportfreianlage)
c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz		(Gymnasium Osterode am Harz mit Sporthalle und Sportfreianlage)
d) Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz		(Gymnasium Herzberg am Harz mit Sporthalle und Sportfreianlage)
e) Gymnasien allgemein		
a) - d) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.		
Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.		
Die o. g. Sporthallen und Sportfreianlagen stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.		
e) Gymnasien allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen.		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Schüler/-innen Gymnasien (Stand: Sept. d.VJ.)	0,00	0,00	1.000,00
a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt			
b) Grotefend-Gymnasium Münden	0,00	0,00	790,00
c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz	0,00	0,00	800,00
d) Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz	0,00	0,00	720,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	0,00	0,00	2.993,04
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	0,00	0,00	18,07
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	0,00	0,00	24.600,00
a) Erträge			
b) Aufwendungen	0,00	0,00	154.900,00
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)	0,00	0,00	259,35
a) Wochenstunden			
b) Minuten je Schüler/-in	0,00	0,00	4,70

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagssschulen Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt	0,00	0,00	3.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagssschulen Grotefend-Gymnasium Münden	0,00	0,00	3.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagssschulen Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz	0,00	0,00	3.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagssschulen Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz	0,00	0,00	3.600,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	14,12

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	257.758,86
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	5.494.400,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-5.236.641,14</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	120.899,52
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-5.357.540,66</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
<b>Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt</b>			
Erlöse	0,00	0,00	73.409,57
- Kosten	0,00	0,00	1.058.191,60
= Ergebnis	0,00	0,00	-984.782,03
<b>Grotefend-Gymnasium Münden</b>			
Erlöse	0,00	0,00	84.549,29
- Kosten	0,00	0,00	1.128.179,58
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.043.630,29
<b>Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz</b>			
Erlöse	0,00	0,00	51.300,00
- Kosten	0,00	0,00	681.051,18
= Ergebnis	0,00	0,00	-629.751,18
<b>Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz</b>			
Erlöse	0,00	0,00	32.600,00
- Kosten	0,00	0,00	778.577,16
= Ergebnis	0,00	0,00	-745.977,16
<b>Gymnasien allgemein</b>			
Erlöse	0,00	0,00	15.900,00
- Kosten	0,00	0,00	1.969.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.953.400,00

## Produkt Gymnasien

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	185.400	184.600	182.500	166.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>257.500</b>	<b>256.700</b>	<b>254.600</b>	<b>238.500</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	719.900	734.900	750.100	765.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.147.900	2.423.800	2.244.900	2.177.600
16. Abschreibungen	0,00	0	613.000	611.500	621.000	564.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.485.200	1.485.200	1.485.200	1.485.200
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>4.979.700</b>	<b>5.269.100</b>	<b>5.114.900</b>	<b>5.006.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.722.200</b>	<b>-5.012.400</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.767.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.722.200</b>	<b>-5.012.400</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.767.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	514.700	520.400	526.200	532.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-514.700</b>	<b>-520.400</b>	<b>-526.200</b>	<b>-532.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-5.236.900</b>	<b>-5.532.800</b>	<b>-5.386.500</b>	<b>-5.299.800</b>

**Produkt Gymnasien**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	41.800	0	41.800	41.800	41.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	719.900	0	734.900	750.100	765.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.147.900	0	2.423.800	2.244.900	2.177.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.485.200	0	1.485.200	1.485.200	1.485.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.366.700</b>	<b>0</b>	<b>4.657.600</b>	<b>4.493.900</b>	<b>4.442.000</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-4.294.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.585.500</b>	<b>-4.421.800</b>	<b>-4.369.900</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	640.000	750.000	515.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	252.700	0	101.300	304.400	59.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>290.700</b>	<b>0</b>	<b>741.300</b>	<b>1.054.400</b>	<b>574.400</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-741.300</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-574.400</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-4.582.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.326.800</b>	<b>-5.476.200</b>	<b>-4.944.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-4.582.600	0	-5.326.800	-5.476.200	-4.944.300

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Produkt Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>217000300 Umbaumaßnahmen in Gymnasien (Klimaschutz)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	131.800	44.500	16.500	16.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217100305 Einbau LED- Beleuchtung im Eichsfeld- Gymnasium Duderstadt</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	29.643,92	26.943,92	2.700	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	97.035,89	88.035,89	9.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-67.391,97</b>	<b>-61.091,97</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	67.000	15.600	14.500	14.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>217500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	28.100	25.100	14.300	14.300	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217500300 Einbau einer Verdunkelungseinrichtung Gymnasium Osterode</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217500301 Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht des Gymnasiums Osterode</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	25.800	16.100	14.100	14.100	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217600002 Bestuhlung der Aula im Gymnasium Herzberg am Harz</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	245.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217600300 Beschaffung von Schulhofmobiliar für das Gymnasium Herzberg (Sitzbänke)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217600301 Einbau Sonnenschutz in der Mensa des Gymnasiums Herzberg am Harz</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>217600303 Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug, Schrägaufzüge, Behinderten-WC)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	640.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Abgebildete Produkte</b>	218100 Integrierte Gesamtschule Bovenden
	218200 Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen
	218600 Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz
	218800 Gesamtschulen allgemein

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Heine

**Haushaltsvermerke** Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 218100001, 218200001 und 218600001 gegenseitig deckungsfähig.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	Für die Durchführung spezifischer sozialpädagogischer Maßnahmen, um Schülerinnen und Schüler gezielt auf den Übergang Schule - Beruf vorzubereiten, werden keine Zuwendungen mehr gezahlt. (Einstellung des ehem. HS-Profilierungsprogramms)
6/5	Es entstehen Mehrerträge aufgrund der Kostenerstattung der Gemeinde Friedland für die Pavillonnutzung.
13/11	Da das Hauptschulprofilierungsprogramm nicht fortgeführt wird und die Sozialpädagogen nun über das Land beschäftigt werden, entfallen hierfür Personalaufwendungen/-auszahlungen (s. Veränderung zu 2/2).
15/13	Mehraufwendungen/ -auszahlungen entstehen in der Grundstücksunterhaltung (z. B. Erneuerung von Hydraulik und Lüftungsanlage in der Schwimmhalle beim Produkt 218200). Da das Hauptschulprofilierungsprogramm nicht fortgeführt wird, entfallen Sachkosten in diesem Bereich (s. Veränderung zu 2/2).
15/13	Im Zuge der Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der IGS Bovenden zum Schuljahr 2017/2018 fallen Kosten für die übergangsweise Anmietung eines Pavillons an. Die Anmietung ist notwendig, da der an der Oberschule Groß Schneen vorhandene Pavillon durch die Gemeinde Friedland vorläufig weiter genutzt werden soll und dementsprechend nicht nach Bovenden umgesetzt werden kann. Die Kosten werden von der Gemeinde Friedland erstattet (s. o.).
19/16	Durch die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der IGS Bovenden werden ein Erweiterungsbau am Schulgebäude, eine Erweiterung der Sporthalle sowie Umbauten im Bestand notwendig, für die Planungskosten anfallen werden.
-/26	Mehrauszahlungen entstehen wegen der Aufstellung eines Unterrichtscontainers an der IGS Bovenden.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>218000000</b>	<b>Gesamtschulen</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>			
Das Produkt Gesamtschulen umfasst die Teilprodukte				
a) IGS Bovenden	(Integrierte Gesamtschule Bovenden mit Sporthalle)			
b) KGS Gieboldehausen	(Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen mit Sporthalle, Sportfreianlage und Schwimmhalle)			
c) KGS Bad Lauterberg im Harz	(Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz mit Sporthallen und Sportfreianlage)			
d) Gesamtschulen allgemein				
a) - c) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.				
Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.				
Die o. g. Sporthallen, die Schwimmhalle und die Sportfreianlagen stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.				
d) Gesamtschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgeldzahlungen zwischen der Stadt und dem Landkreis Göttingen.				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Schüler/-innen Gesamtschulen (Stand: Sept. d.VJ.)	0,00	0,00	690,00	
a) IGS Bovenden				
b) KGS Gieboldehausen	0,00	0,00	740,00	
c) KGS Bad Lauterberg im Harz	0,00	0,00	800,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	0,00	0,00	2.770,87	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	0,00	0,00	18,52	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	0,00	0,00	14.200,00	
a) Erträge				
b) Aufwendungen	0,00	0,00	109.800,00	
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)	0,00	0,00	163,41	
a) Wochenstunden				
b) Minuten je Schüler/-in	0,00	0,00	4,40	
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen IGS Bovenden	0,00	0,00	4.500,00	
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen KGS Gieboldehausen	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	17,98	

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	831.879,21
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	4.605.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-3.773.720,79</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	188.623,98
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-3.962.344,77</b>
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Integrierte Gesamtschule Bovenden			
Erlöse	0,00	0,00	189.448,56
- Kosten	0,00	0,00	1.409.238,73
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.219.790,17
Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen			
Erlöse	0,00	0,00	92.630,65
- Kosten	0,00	0,00	1.364.183,10
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.271.552,45
Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg			
Erlöse	0,00	0,00	39.200,00
- Kosten	0,00	0,00	732.202,15
= Ergebnis	0,00	0,00	-693.002,15
Gesamtschulen allgemein			
Erlöse	0,00	0,00	510.600,00
- Kosten	0,00	0,00	1.288.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-778.000,00

**Produkt Gesamtschulen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	183.100	182.200	181.500	177.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	41.100	41.100	41.100	41.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	96.100	96.100	96.100	96.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500.900	500.900	500.900	500.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>831.800</b>	<b>830.900</b>	<b>830.200</b>	<b>825.900</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	790.100	806.300	822.900	839.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.725.000	2.344.700	2.091.300	2.231.600
16. Abschreibungen	0,00	0	573.500	567.000	560.100	530.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.102.400	902.100	902.100	902.100
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>4.199.500</b>	<b>4.628.600</b>	<b>4.384.900</b>	<b>4.512.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.797.700</b>	<b>-3.554.700</b>	<b>-3.687.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.797.700</b>	<b>-3.554.700</b>	<b>-3.687.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	406.100	410.800	415.500	420.300
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-406.100</b>	<b>-410.800</b>	<b>-415.500</b>	<b>-420.300</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-3.773.800</b>	<b>-4.208.500</b>	<b>-3.970.200</b>	<b>-4.107.300</b>

## Produkt Gesamtschulen

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	41.100	0	41.100	41.100	41.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	96.100	0	96.100	96.100	96.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500.900	0	500.900	500.900	500.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>648.700</b>	<b>0</b>	<b>648.700</b>	<b>648.700</b>	<b>648.700</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	790.100	0	806.300	822.900	839.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.725.000	0	2.344.700	2.091.300	2.231.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.102.400	0	902.100	902.100	902.100
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.626.000</b>	<b>0</b>	<b>4.061.600</b>	<b>3.824.800</b>	<b>3.982.000</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.977.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.412.900</b>	<b>-3.176.100</b>	<b>-3.333.300</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	368.000	0	300.700	660.000	635.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	174.600	0	64.600	34.400	34.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>542.600</b>	<b>0</b>	<b>365.300</b>	<b>694.400</b>	<b>669.400</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-542.600</b>	<b>0</b>	<b>-294.600</b>	<b>-694.400</b>	<b>-669.400</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-3.519.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.707.500</b>	<b>-3.870.500</b>	<b>-4.002.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-3.519.900	0	-3.707.500	-3.870.500	-4.002.700

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Produkt Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>218000302 Klimaschutz in Gesamtschulen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.100.000,00	0,00	0	0	500.000	600.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	74.700	19.800	12.200	12.200	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218100314 Errichtung eines Fußweges zum Neubau IGS Bovenden</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218100315 Einbau einer Teeküche IGS Bovenden (ehemaliges Hausmeisterhaus)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>218200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	34.300	34.800	12.200	12.200	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218200310 LED-Beleuchtung in der KGS Gieboldehausen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	70.700	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218200311 Erneuerung Sporthallenboden der KGS Gieboldehausen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	65.600	10.000	10.000	10.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218600300 Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung der KGS Bad Lauterberg</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218600301 Barrierefreier Umbau der KGS Bad Lauterberg</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	123.700	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218100316 Erwerb und Aufstellung Unterrichtspavillon IGS Bovenden</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Abgebildete Produkte</b>	221100 Schule im Auefeld (Förderschule Münden)
	221200 Pestalozzischule (Förderschule Duderstadt)
	221500 Wartberg-Schule (Förderschule Osterode am Harz)
	221800 Förderschulen allgemein

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Heine

**Haushaltsvermerke** Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 221100001, 221200001 und 221500001 gegenseitig deckungsfähig.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16 Einige Schüler/-innen im Gebiet des Landkreises Göttingen werden an privaten Förderschulen unterrichtet. Für die Aufnahme dieser Schüler/-innen müssen vom Landkreis Göttingen als zuständigen Schulträger die entstandenen Sachkosten an die privaten Einrichtungen erstattet werden. Es wird unterschieden, zwischen Schülern/-innen, die a.) ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Göttingen (i. d. R. im Elternhaus) haben, b.) die vom Fachbereich Jugend des Landkreises Göttingen in Jugendhilfeeinrichtungen im Gebiet des Landkreises Göttingen untergebracht sind und c.) die von auswärtigen Jugendämtern in Jugendhilfeeinrichtungen im Gebiet des Landkreises Göttingen untergebracht sind. In der Vergangenheit wurden die Kosten unter a.) und c.) vom FB 40 und die Kosten für b.) vom FB 51 erstattet. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden sämtliche Kosten aus dem Teilhaushalt 4000 beglichen, sodass es zu entsprechenden Mehraufwendungen/ -auszahlungen kommt.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>221000000</b>	<b>Förderschulen</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>			
<p>Das Produkt Förderschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Schule im Auefeld (Förderschule L und GE Münden)</p> <p>b) Pestalozzischule (Förderschule L, GE und S Duderstadt)</p> <p>c) Wartbergschule (Förderschule L, GE, S und KME Osterode am Harz mit Sporthalle und Schwimmhalle)</p> <p>d) Förderschulen allgemein</p> <p>a) - c) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthalle und die Schwimmhalle stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>d) Förderschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV). Weiterhin beteiligt sich der Landkreis Göttingen an den Schulsachkosten bei den sonstigen Förderschulen, an denen Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Göttingen beschult werden.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Schüler/-innen Förderschulen (Stand: Sept. d.VJ.)	0,00	0,00	100,00	
a) Schule im Auefeld, Münden				
b) Pestalozzischule, Duderstadt	0,00	0,00	130,00	
c) Wartbergschule, Osterode am Harz	0,00	0,00	290,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	0,00	0,00	10.747,92	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	0,00	0,00	28,65	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	0,00	0,00	6.000,00	
a) Erträge				
b) Aufwendungen	0,00	0,00	35.700,00	
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)	0,00	0,00	77,22	
a) Wochenstunden				
b) Minuten je Schüler/-in	0,00	0,00	8,91	
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FöS Hann. Münden	0,00	0,00	2.000,00	
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FöS Duderstadt	0,00	0,00	2.000,00	
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FöS Osterode am Harz	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	7,19	

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	80.942,54
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.514.400,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-2.433.457,46</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	38.564,72
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-2.472.022,18</b>
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Schule im Auefeld Münden			
Erlöse	0,00	0,00	12.451,75
- Kosten	0,00	0,00	372.055,85
= Ergebnis	0,00	0,00	-359.604,10
Pestalozzischule Duderstadt			
Erlöse	0,00	0,00	11.990,79
- Kosten	0,00	0,00	282.726,01
= Ergebnis	0,00	0,00	-270.735,22
Wartbergsschule Osterode			
Erlöse	0,00	0,00	54.000,00
- Kosten	0,00	0,00	1.058.082,86
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.004.082,86
Förderschulen allgemein			
Erlöse	0,00	0,00	2.500,00
- Kosten	0,00	0,00	840.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-837.600,00

**Produkt Förderschulen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	52.800	49.700	47.400	47.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>80.800</b>	<b>77.700</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	312.100	318.800	325.500	332.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.049.300	1.158.800	821.900	824.500
16. Abschreibungen	0,00	0	230.500	263.200	258.300	255.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	643.400	643.400	643.400	643.400
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.309.300</b>	<b>2.458.200</b>	<b>2.123.100</b>	<b>2.130.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.228.500</b>	<b>-2.380.500</b>	<b>-2.047.700</b>	<b>-2.054.800</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.228.500</b>	<b>-2.380.500</b>	<b>-2.047.700</b>	<b>-2.054.800</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	205.100	207.800	210.500	213.300
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-205.100</b>	<b>-207.800</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.300</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-2.433.600</b>	<b>-2.588.300</b>	<b>-2.258.200</b>	<b>-2.268.100</b>

## Produkt Förderschulen

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	312.100	0	318.800	325.500	332.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.049.300	0	1.158.800	821.900	824.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	643.400	0	643.400	643.400	643.400
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.078.800</b>	<b>0</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.864.800</b>	<b>1.874.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.050.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.167.000</b>	<b>-1.836.800</b>	<b>-1.846.300</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.353.800	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	99.500	0	42.400	9.000	9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>99.500</b>	<b>0</b>	<b>1.396.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-2.150.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.563.200</b>	<b>-1.845.800</b>	<b>-1.855.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-2.150.300	0	-3.563.200	-1.845.800	-1.855.300

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Förderschulen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>221100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	18.600	3.000	3.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	3.000	20.800	3.000	3.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	21.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221500300 Erneuerung Fachraum Wartbergschule II Osterode am Harz</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>221500301 Barrierefreier Umbau der Wartbergschule II Osterode am Harz</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	1.353.800	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.353.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Abgebildete Produkte</b>	231100 BBS I Göttingen
	231200 BBS II Göttingen
	231300 BBS III Göttingen
	231500 BBS Duderstadt
	231600 BBS Münden
	231700 BBS I Osterode am Harz
	231720 BBS II Osterode am Harz
	231800 Berufliche Schulen allgemein

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Heine

**Haushaltsvermerke** Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 231100001, 231200001, 231300001, 231500001, 231600001, 231700001 und 231720001 gegenseitig deckungsfähig.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
15/13	Mehraufwendungen/ -auszahlungen entstehen in der Grundstücksunterhaltung (z. B. für die Fenstersanierungen beim Produkt 231200).
-/12	Es kommt zu Mehrauszahlungen für die Beseitigung des CKW-Schadens (s. gebildete Rückstellung).
-/27	Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen entstehen Mehrauszahlungen u. a. beim Produkt 231200 (Gerätesätze für Pneumatik) und beim Produkt 231100 (Projekt Bildungs-Cloud).
-/26	Mehrauszahlungen entstehen für Baumaßnahmen beim Produkt 231200 wegen des Umbaus der KFZ-Halle zur Tischlerwerkstatt und für den Einbau von LED-Leuchten.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>231000000</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>	
<p>Das Produkt Berufliche Schulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) BBS I Göttingen (mit Sporthalle)  b) BBS II Göttingen (mit Sporthalle)  c) BBS III Göttingen (mit Sporthalle)  d) BBS Duderstadt (mit Sporthalle)  e) BBS Münden  f) BBS I Osterode am Harz  g) BBS II Osterode am Harz  h) Berufliche Schulen allgemein</p> <p>a) - g) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.  Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>h) Berufliche Schulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV). Weiterhin beteiligt sich der Landkreis Göttingen an den Schulsachkosten bei den berufsbildenden Schulen, an denen Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Göttingen beschult werden.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Schüler/-innen BBS (Stand: Sept. d.VJ.)	0,00	0,00	2.040,00
a) BBS I Göttingen			
BBS I Gö. (Teilzeit)	0,00	0,00	1.470,00
BBS I Gö. (Vollzeit)	0,00	0,00	570,00
b) BBS II Göttingen	0,00	0,00	1.800,00
BBS II Gö. (Teilzeit)	0,00	0,00	1.130,00
BBS II Gö. (Vollzeit)	0,00	0,00	670,00
c) BBS III Göttingen	0,00	0,00	1.720,00
BBS III Gö. (Teilzeit)	0,00	0,00	580,00
BBS III Gö. (Vollzeit)	0,00	0,00	1.140,00
d) BBS Duderstadt	0,00	0,00	650,00
BBS Dud. (Teilzeit)	0,00	0,00	260,00
BBS Dud. (Vollzeit)	0,00	0,00	390,00
e) BBS Münden	0,00	0,00	1.070,00
BBS HMü (Teilzeit)	0,00	0,00	350,00
BBS HMü (Vollzeit)	0,00	0,00	720,00
f) BBS I Osterode am Harz	0,00	0,00	935,00
BBS I OHA (Teilzeit)	0,00	0,00	380,00
BBS I OHA (Vollzeit)	0,00	0,00	555,00
g) BBS II Osterode am Harz	0,00	0,00	1.330,00
BBS II OHA (Teilzeit)	0,00	0,00	670,00

BBS II OHA (Vollzeit)	0,00	0,00	660,00
Anzahl Schüler/-innen bei berufsbildenden Schulen in fremder Trägerschaft	0,00	0,00	900,00
Anzahl Schüler/-innen aus Gebieten fremder Schulträger	0,00	0,00	600,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	0,00	0,00	4.744,86
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	0,00	0,00	20,86
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	0,00	0,00	297.500,00
a) Erträge			
b) Aufwendungen	0,00	0,00	830.600,00
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)	0,00	0,00	696,27
a) Wochenstunden			
b) Minuten je Schüler/-in - gewichtet	0,00	0,00	2,12

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	47,31

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.114.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	13.389.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.275.500,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	583.074,63
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.858.574,63</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
<b>BBS I Göttingen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	35.496,92
- Kosten	0,00	0,00	123.502,19
= Ergebnis	0,00	0,00	-88.005,27
<b>BBS II Göttingen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	19.733,43
- Kosten	0,00	0,00	305.865,82
= Ergebnis	0,00	0,00	-286.132,39
<b>BBS III Göttingen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	140.255,72
- Kosten	0,00	0,00	334.425,24
= Ergebnis	0,00	0,00	-194.169,52
<b>BBS Duderstadt</b>			
Erlöse	0,00	0,00	33.203,10
- Kosten	0,00	0,00	612.800,34
= Ergebnis	0,00	0,00	-579.597,24
<b>BBS Münden</b>			
Erlöse	0,00	0,00	377.410,83
- Kosten	0,00	0,00	7.775.835,42
= Ergebnis	0,00	0,00	-7.398.424,59
<b>BBS I Osterode am Harz</b>			
Erlöse	0,00	0,00	157.000,00
- Kosten	0,00	0,00	1.892.863,88
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.735.863,88

BBS II Osterode am Harz			
Erlöse	0,00	0,00	80.400,00
- Kosten	0,00	0,00	1.314.581,74
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.234.181,74
Berufliche Schulen allgemein			
Erlöse	0,00	0,00	270.600,00
- Kosten	0,00	0,00	1.612.800,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.342.200,00

**Produkt Berufliche Schulen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.300	45.300	45.300	45.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	411.200	404.800	396.500	385.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	388.600	388.500	388.500	388.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	225.600	225.300	220.300	220.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.114.100</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.083.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.240.800	2.286.600	2.333.400	2.380.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.687.300	6.893.000	6.137.900	5.998.800
16. Abschreibungen	0,00	0	1.709.500	1.620.300	1.597.300	1.650.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	497.000	495.600	495.600	495.600
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>12.134.600</b>	<b>11.295.500</b>	<b>10.564.200</b>	<b>10.526.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-11.020.500</b>	<b>-10.188.200</b>	<b>-9.470.200</b>	<b>-9.443.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-11.020.500</b>	<b>-10.188.200</b>	<b>-9.470.200</b>	<b>-9.443.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.255.000	1.268.200	1.281.600	1.295.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.281.600</b>	<b>-1.295.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-12.275.500</b>	<b>-11.456.400</b>	<b>-10.751.800</b>	<b>-10.738.300</b>

**Produkt Berufliche Schulen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.300	0	45.300	45.300	45.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	43.400	0	43.400	43.400	43.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	388.600	0	388.500	388.500	388.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	225.600	0	225.300	220.300	220.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>702.900</b>	<b>0</b>	<b>702.500</b>	<b>697.500</b>	<b>697.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.240.800	0	2.286.600	2.333.400	2.380.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.965.300	0	5.719.500	5.865.900	5.826.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	497.000	0	495.600	495.600	495.600
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>10.703.100</b>	<b>0</b>	<b>8.501.700</b>	<b>8.694.900</b>	<b>8.703.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-10.000.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.799.200</b>	<b>-7.997.400</b>	<b>-8.005.800</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	176.100	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>176.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	1.095.000	0	500.000	4.554.600	2.670.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	887.600	0	354.000	354.300	353.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.982.600</b>	<b>0</b>	<b>854.000</b>	<b>4.908.900</b>	<b>3.023.800</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.806.500</b>	<b>0</b>	<b>-854.000</b>	<b>-4.908.900</b>	<b>-3.023.800</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-11.806.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.653.200</b>	<b>-12.906.300</b>	<b>-11.029.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-11.806.700	0	-8.653.200	-12.906.300	-11.029.600

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Produkt Berufliche Schulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>231000301 Klimaschutz an Berufsbildenden Schulen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.870.000,00	0,00	0	0	3.260.000	2.610.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	216.000	69.500	69.500	69.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231100306 Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	708.800,00	708.800,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.423.566,68	1.323.566,68	0	500.000	600.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.714.766,68</b>	<b>-614.766,68</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231100310 Einbau LED-Außenbeleuchtung in der BBS I Göttingen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>231200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	157.000	61.700	61.700	61.700	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231200305 Umbau der Kfz-Halle zur Tischlerwerkstatt BBS II Göttingen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231200307 Einbau LED- Beleuchtung in der BBS II Göttingen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	165.400	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	414.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231200308 Erweiterung und Modernisierung der Außenbeleuchtung der BBS II</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.700,00	0,00	10.700	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	61.000,00	25.000,00	36.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	66.500	51.500	51.500	51.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	80.500	45.700	46.000	45.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231500309 Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg (Fluchttreppe) in der BBS Duderstadt</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>231600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	127.800	40.800	40.800	40.800	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231600308 Errichtung eines Parkplatzes an der BBS Münden</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231600309 Errichtung einer Absaugung in Holzwerkstatt in der BBS Münden</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231700001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	48.400	40.400	40.400	40.400	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231700300 Barrierefreier Umbau der BBS 1 in Osterode am Harz (Schrägaufzüge, Hebebühne, Außenanlage)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	169.400	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231700301 Umbau des allgemeinen Unterrichtsraumes zum EDV-Fachraum in der BBS I Osterode am Harz</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231720001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	144.400	44.400	44.400	44.400	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>231720300 Errichtung zweiter baulicher Rettungsweg in der BBS II Osterode (Neustädter Tor)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231720301 Barrierefreier Umbau der BBS II Osterode (Neustädter Tor)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	525.200	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Abgebildete Produkte</b>	252100 Kulturelle Angelegenheiten
	252200 Kloster Walkenried
	252300 HöhlenErlebnisZentrum
	261000 Theater
	262000 Musikpflege
	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Heine

**Haushaltsvermerke**

Sperrvermerk: Die Ermächtigung für die Neuauflage des Gedenkbuches „Jüdische Mitbürger“ in Höhe von 5.000 Euro darf erst in Anspruch genommen werden, nachdem der Ausschuss für Kultur, Sport und Partnerschaften (AKSP) über die Mittelverwendung entschieden hat. Vorher ist im AKSP über die Mittelverwendung des Zuschusses aus 2016 zu berichten.

Sperrvermerk: Die Planungskosten und die VE für die Maßnahme 252300300 dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn mindestens 75% der Kosten durch Drittmittel gegenfinanziert werden.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

18/15	Der TuSpo Petershütte e.V., die Göttinger Literaturherbst GmbH, die Kulturpforte Göttingen und die Johann-Joachim-Quantz-Gesellschaft Scheden e.V. erhalten erstmalig eine Förderung.  Ein erhöhter Zuschuss ist für das Brotmuseum Ebergötzen, die Bremker Waldbühne und den Sammeltopf "kulturelle Zwecke" eingeplant.
-/29	Die historische Spinnerei Gartetal erhält einmalig einen Investitionszuschuss.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>252100000</b>	<b>kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>
<p>Das Produkt Kulturelle Angelegenheiten umfasst das Teilprodukt</p> <p>a) Museen und Sammlungen und die nachgeordneten Produkte</p> <p>b) Zisterzienser Museum Kloster Walkenried</p> <p>c) HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle</p> <p>d) Theater</p> <p>e) Musikpflege</p> <p>f) Heimat- und sonstige Kulturpflege</p> <p>g) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p> <p>a) Bei den Museen und Sammlungen handelt es sich vorrangig um die Förderung der Museen im Kreisgebiet.</p> <p>b) Das Zisterzienser Museum Kloster Walkenried umfasst den Betrieb des Museums Kloster Walkenried. Das Museum erfüllt als öffentliche, gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Einrichtung die musealen Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln ebenso wie die bauhistorische und denkmaldidaktische Vermittlung der Klausuranlage des 13. Jahrhunderts. Das Teilprodukt umfasst die folgenden Leistungen: Museumsbetrieb, Führungen, Sonderveranstaltungen und Museumspädagogische Begleitprogramme.</p> <p>c) Das HöhlenErlebnisZentrum erfüllt als öffentliches, gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum die Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen sowie Vermittlung fachlicher Inhalte. Insbesondere widmet sich dieses der Bergbaugeschichte des Iberges sowie den Themen Höhlenarchäologie und Harz-/Iberg-Geologie. Das Teilprodukt umfasst die folgenden Leistungen: Betrieb des Höhleninformationszentrums, Führungen, Sonderveranstaltungen und Museumspädagogische Begleitprogramme.</p> <p>d) Hier erfolgt die Bearbeitung zur Förderung des Deutschen Theaters und des Jungen Theaters.</p> <p>e) Bei der Musikpflege werden die Musikerziehung und die Chorleitung, das Göttinger Symphonie Orchester (GSO) und die Göttinger Händel-Festspiele gefördert.</p> <p>f) Die Heimatpflege umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisheimatpflege sowie Beratung der Ortsheimatpfleger/-innen. Die sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen, Fortschreibung des soziokulturellen Verzeichnisses und die Durchführung des Kulturpreises (zzt. 2-jährig).</p> <p>g) Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften werden auf Antrag gefördert.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Die Vielfalt der kulturellen Angebote bleibt erhalten

<b>Produktziele</b>
PZ1: Einführung eines professionellen Marketings im HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle und im Zisterzienser Museum Kloster Walkenried
Maßnahme:
M1.1: Besetzung einer Stelle "Marketing"

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Stellenbesetzung bis Monat	0,00	0,00	7,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Besucher Zisterzienser Museum	0,00	0,00	26.000,00
Anzahl der Besucher HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle	0,00	0,00	58.000,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			
(18./15.) "V" Zuweisung Deutsches Theater	0,00	0,00	1.798.300,00
(18./15.) "V" Zuschuss Göttinger Symphonie Orchester	0,00	0,00	689.400,00
(18./15.) "V" Zuweisung Heimatmuseum Duderstadt	0,00	0,00	11.600,00
(15./13.) "V" Verbrauchsmittel, sonstige Leistungen und Sachmittel	0,00	0,00	500,00
(18./15.) "V" Zuweisung Städtisches Museum Münden	0,00	0,00	10.400,00
(18./15.) "V" Zuweisung Heimatmuseum Obernfeld	0,00	0,00	3.800,00

(18./15.) "V" Zuschuss Apex	0,00	0,00	5.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Wilhelm-Busch-Mühle, Ebergötzen	0,00	0,00	2.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss Brotmuseum	0,00	0,00	51.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Hist. Spinnerei Gartetal	0,00	0,00	6.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss Grenzlandmuseum Teistungen	0,00	0,00	12.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss Junges Theater	0,00	0,00	50.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Musikerziehung der Chorleiter	0,00	0,00	1.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss Händel-Gesellschaft	0,00	0,00	60.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss musa	0,00	0,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse für kulturelle Zwecke	0,00	0,00	30.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Bremker Waldbühne	0,00	0,00	4.700,00
(18./15.) "V" Zuschüsse an Kulturring etc.	0,00	0,00	14.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss StadtRadio	0,00	0,00	25.000,00
(19./16.) "V" Beitrag Landschaftsverband Südniedersachsen e.V.	0,00	0,00	21.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss zur Neuauflage des Gedenkbuches für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 1933-1945	0,00	0,00	5.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse zum Erhalt von Partnerschaften	0,00	0,00	2.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Göttinger Literaturherbst	0,00	0,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Kulturpforte	0,00	0,00	4.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss an die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz für Kreuzgangkonzerte	0,00	0,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss an die Quandt-Gesellschaft für Ausstellungen und Konzerte	0,00	0,00	1.500,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	17,06

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.248.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	5.175.639,15
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-3.926.739,15</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	9.024,96
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-3.935.764,11</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
<b>Museen und Sammlungen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	13.800,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	475.305,20
= Ergebnis	0,00	0,00	-461.505,20
<b>Zisterzienser Museum Kloster Walkenried</b>			
Erlöse	0,00	0,00	550.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	912.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-362.200,00
<b>HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle</b>			
Erlöse	0,00	0,00	684.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.030.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-346.000,00
<b>Theater</b>			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.848.940,05
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.848.940,05

Musikpflege			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	762.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-762.700,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	148.962,43
= Ergebnis	0,00	0,00	-148.962,43
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	5.456,43
= Ergebnis	0,00	0,00	-5.456,43

**Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	156.200	155.700	149.600	143.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	608.700	707.500	717.400	717.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	204.700	212.800	212.800	212.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	237.400	277.900	277.900	277.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.900	43.000	44.100	45.200
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.248.900</b>	<b>1.396.900</b>	<b>1.401.800</b>	<b>1.396.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	984.900	1.005.600	1.026.700	1.047.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	16.900	17.300	17.700	18.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	815.400	733.500	735.800	737.700
16. Abschreibungen	0,00	0	273.600	253.200	231.400	220.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.819.400	2.817.200	3.031.700	3.084.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.300	50.300	50.300	50.300
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>4.960.500</b>	<b>4.877.100</b>	<b>5.093.600</b>	<b>5.158.600</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.711.600</b>	<b>-3.480.200</b>	<b>-3.691.800</b>	<b>-3.762.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.711.600</b>	<b>-3.480.200</b>	<b>-3.691.800</b>	<b>-3.762.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	215.500	218.300	221.100	224.000
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-215.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-221.100</b>	<b>-224.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-3.927.100</b>	<b>-3.698.500</b>	<b>-3.912.900</b>	<b>-3.986.000</b>

**Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	608.700	0	707.500	717.400	717.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	204.700	0	212.800	212.800	212.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	237.400	0	277.900	277.900	277.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.050.800</b>	<b>0</b>	<b>1.198.200</b>	<b>1.208.100</b>	<b>1.208.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	929.500	0	948.700	968.300	987.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	16.900	0	17.300	17.700	18.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	815.400	0	733.500	735.800	737.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.819.400	0	2.817.200	3.031.700	3.084.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.631.500</b>	<b>0</b>	<b>4.567.000</b>	<b>4.803.800</b>	<b>4.878.100</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-3.580.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.368.800</b>	<b>-3.595.700</b>	<b>-3.670.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.687.500	1.125.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687.500</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>300.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-300.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-3.880.700</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.681.300</b>	<b>-3.970.700</b>	<b>-3.670.000</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-3.880.700	-3.500.000	-3.681.300	-3.970.700	-3.670.000

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>252100006 Investitionszuschuss für die historische Spinnerei Gartetal</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252300300 Erweiterungsbau HöhlenErlebnisZentrum</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	2.812.500,00	0,00	0	1.687.500	1.125.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.750.000,00	0,00	250.000	2.000.000	1.500.000	0	2.000.000	1.500.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-937.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>271100000</b>	<b>Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>	

Das Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH umfasst

- a) Beteiligung an der VHS Göttingen Osterode gGmbH
- b) Musikschule

Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 12.03.2014 (Drucksachen-Nr. 0037/2014) fusionierten der BgA Kreisvolkshochschule/Musikschule und der BgA Schullandheime des Landkreises Göttingen mit dem BgA Kreisvolkshochschule/Musikschule des Landkreises Osterode am Harz zu der gemeinnützigen KVHS Südniedersachsen GmbH (KVHS gGmbH) rückwirkend zum 01.01.2014. Mit den Betrieben gewerblicher Art sind auch die Anteile an der EAM SVSG 3 GmbH ausgegliedert worden. Der Landkreis Göttingen ist alleiniger Gesellschafter. Über die KVHS gGmbH hält der Landkreis Göttingen seine Anteile an der EAM-Gruppe. Die aus der Beteiligung resultierenden Erträge dienen der Minderung des Zuschussbedarfs.

a) Als Abschluss der Umstrukturierung der Erwachsenenbildung in Südniedersachsen wurden im Juli 2015 die politischen Beschlüsse der Kreistage in Göttingen und Osterode sowie des Verwaltungsausschusses der Stadt Göttingen zur Ausgliederung des Geschäftsfeldes Erwachsenenbildung der KVHS gGmbH in die VHS Göttingen Osterode gGmbH gefasst. Der entsprechende Gesellschafterbeschluss der KVHS Südniedersachsen gGmbH erfolgte am 22.07.2015. Somit wird die Erwachsenenbildung in Südniedersachsen ab dem 01.08.2015 unter dem Dach der VHS Göttingen Osterode gGmbH geführt, welche eine 50%ige Tochtergesellschaft der KVHS gGmbH ist. Die VHS Göttingen Osterode gGmbH erhält von der KVHS gGmbH eine jährliche Zuwendung. Hierfür ist ein Zuwendungsvertrag zwischen den Gesellschaften geschlossen worden.

b) Die Musikschule bietet insbesondere für Kinder und Jugendliche ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Musikerziehung, Musikausbildung und Musikpflege auf der Grundlage des Strukturplanes des Verbandes deutscher Musikschulen.

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Angebote zum lebenslangen Lernen stehen in der Fläche bereit

#### Produktziele

PZ1: Optimierung der Gruppenangebote in der Musikschule durch Reduzierung des Einzelunterrichts sowie Neugewinnung von Schülerinnen und Schülern

Maßnahmen:

- M1.1: Direkte Ansprache/Werbung in Kitas und Grundschulen
- M1.2: Durchführung von Ganztagsangeboten in Schulen
- M1.3: Veränderung des Angebotes durch Anpassung der Kursentgelte
- M1.4: Schaffung einer geeigneten Führungsstruktur

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1.: Anzahl der ab dem 01.01. des Haushaltsjahres neu geworbenen Musikschüler/innen	0,00	0,00	80,00

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtzahl - Schüler/-innen Musikschule am 01.04. d. J.	0,00	0,00	1.560,00
Gesamt-Jahreswochenstunden am 01.04. d. J. (in 45 Min)	0,00	0,00	389,00
Kostendeckungsgrad der Musikschule	0,00	0,00	41,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss KVHS gGmbH und Musikschule	0,00	0,00	836.500,00

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	836.500,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-836.500,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-836.500,00</b>
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	11.900,00

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Beteiligung an der VHS Göttingen Osterode gGmbH			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	0,00	0,00	448.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-448.700,00
Musikschule			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	0,00	0,00	387.800,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-387.800,00

**Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	836.500	843.900	823.500	823.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	836.500	843.900	823.500	823.500
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	-836.500	-843.900	-823.500	-823.500
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.900	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-11.900	0	0	0
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	-848.400	-843.900	-823.500	-823.500
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-848.400	-843.900	-823.500	-823.500

**Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	848.400	0	843.900	823.500	823.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	848.400	0	843.900	823.500	823.500
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-848.400	0	-843.900	-823.500	-823.500
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	-848.400	0	-843.900	-823.500	-823.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-848.400	0	-843.900	-823.500	-823.500





<b>Produkt (KLR)</b>	<b>421000000</b>	<b>Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Bildung, Sport und Kultur</b>		
Das Produkt Sportförderung und Sportstätten umfasst das Teilprodukt a) Förderung des Sports und das nachgeordnete Produkt b) Sportanlagen des Landkreises Göttingen  a) Bei der Förderung des Sports handelt es sich um die Unterstützung des Schul- und Vereinssports durch den Landkreis Göttingen Dies geschieht im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien durch Finanz-, Sach- und Dienstleistungen.  b) Die Sportstätten Gimte, Adelebsen und die Lindenbergsporthalle Osterode am Harz werden gesondert geführt, weil sie keiner Schule eindeutig zuzuordnen sind. Die Sportanlagen stehen dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung.				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>				
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
(18./15.) "V" Zuweisung gemeindliche Sportstätten		0,00	0,00	84.600,00
(18./15.) "V" Zuweisung Sportstättenförderprogramm Gemeinden/GV		0,00	0,00	54.400,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Sportstättenförderprogramm übrige Bereiche		0,00	0,00	91.600,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Förderung des Sports		0,00	0,00	4.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Übungsleiterentschädigungen		0,00	0,00	201.400,00
(18./15.) "V" Zuschüsse für Benutzung der Schwimmhallen		0,00	0,00	16.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Kreissportbund Gruppenhaftpflichtversicherung		0,00	0,00	7.300,00
(18./15.) "V" Zuschuss Kreissportbund für Anfängerschwimmen		0,00	0,00	1.400,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften		0,00	0,00	400,00
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>				
		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	3,31
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	96.556,24
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	1.545.200,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.448.643,76</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	55.661,68
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.504.305,44</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>				
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
Förderung des Sports				
Erlöse		0,00	0,00	21.400,00
- Kosten inkl. GK		0,00	0,00	893.964,78
= Ergebnis		0,00	0,00	-872.564,78

Sportstätte Gimte			
Erlöse	0,00	0,00	38.450,65
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	314.367,52
= Ergebnis	0,00	0,00	-275.916,87
Lindenbergsporthalle Osterode am Harz			
Erlöse	0,00	0,00	19.905,59
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	284.329,38
= Ergebnis	0,00	0,00	-264.423,79
Sportstätte Adelebsen			
Erlöse	0,00	0,00	16.800,00
- Kosten	0,00	0,00	108.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-91.400,00

**Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	47.400	47.400	47.400	47.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200	5.400	5.700	6.000
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>96.500</b>	<b>96.700</b>	<b>97.000</b>	<b>97.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	224.700	229.800	235.100	240.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	502.800	673.600	476.000	491.400
16. Abschreibungen	0,00	0	244.200	238.800	234.900	231.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	460.700	435.700	435.700	435.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.200	16.000	16.000	16.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.452.000</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.417.600</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.355.500</b>	<b>-1.499.700</b>	<b>-1.303.300</b>	<b>-1.320.300</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.355.500</b>	<b>-1.499.700</b>	<b>-1.303.300</b>	<b>-1.320.300</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.200	95.000	96.800	98.600
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-93.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.600</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.594.700</b>	<b>-1.400.100</b>	<b>-1.418.900</b>

**Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	217.900	0	222.700	227.700	232.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	502.800	0	673.600	476.000	491.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	460.700	0	435.700	435.700	435.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	17.200	0	16.000	16.000	16.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.201.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.500</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.178.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.144.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.100</b>	<b>-1.101.600</b>	<b>-1.122.100</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	179.000	0	129.000	129.000	129.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>181.600</b>	<b>0</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-181.600</b>	<b>0</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.326.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.700</b>	<b>-1.233.200</b>	<b>-1.253.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.326.200	0	-1.425.700	-1.233.200	-1.253.700

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>421000001 Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstättenförderprogramms</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	179.000	129.000	129.000	129.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>421000002 Diverse Beschaffungen für Sportstätten des Landkreises Göttingen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leerseite

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

Das Budget umfasst die Produkte:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

311200 Hilfe zur Pflege

311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

311400 Hilfen zur Gesundheit

311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

311620 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (sh. Produktblatt 311900)

311700 Zahlungen Quotales System

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

314900 Integrationsbeauftragte/r

315000 Soziale Einrichtungen

321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

344000 Hilfen für Heimkehrer und pol. Häftlinge (sh. Produktblatt 321000)

345000 Landesblindengeld (sh. Produktblatt 321000)

346000 Wohngeld (sh. Produktblatt 321000)

351000 sonstige Soziale Hilfen und Leistungen (sh. Produktblatt 321000)

351800 Versicherungsangelegenheiten (sh. Produktblatt 311900)

414500 Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen (sh. Produktblatt 311900)

mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311101 HLU - Erträge/Einzahlungen)

**Verantwortungsbereich**

FB Soziales

**Verantwortlich**

Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke**

Der Teilhaushalt 5000 bildet das Budget 5010.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

**Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	465.700	390.100	240.400	238.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	5.459.600	5.555.000	5.665.100	5.774.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	12.500	12.900	13.300	13.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	437.400	656.100	656.600	656.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142.703.900	149.747.300	155.293.400	160.824.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	259.300	242.900	248.500	254.200
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>149.338.400</b>	<b>156.604.300</b>	<b>162.117.300</b>	<b>167.762.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	6.512.100	6.649.100	6.783.800	6.921.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	104.800	107.300	109.800	112.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.198.500	1.304.800	1.358.500	1.412.700
16. Abschreibungen	0,00	0	160.400	215.600	201.800	189.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	112.183.100	115.647.000	119.237.300	122.620.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.751.500	77.147.500	80.580.900	84.025.100
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>193.910.400</b>	<b>201.071.300</b>	<b>208.272.100</b>	<b>215.281.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-44.572.000</b>	<b>-44.467.000</b>	<b>-46.154.800</b>	<b>-47.519.500</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-44.557.000</b>	<b>-44.467.000</b>	<b>-46.154.800</b>	<b>-47.519.500</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.608.800	1.778.600	1.799.000	1.819.500
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.608.800</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>-1.819.500</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-46.165.800</b>	<b>-46.245.600</b>	<b>-47.953.800</b>	<b>-49.339.000</b>



**Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	450.700	0	390.100	240.400	238.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	5.458.600	0	5.554.000	5.664.100	5.773.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	12.500	0	12.900	13.300	13.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	437.400	0	656.100	656.600	656.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	141.788.600	0	151.626.400	155.293.400	160.824.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>148.150.300</b>	<b>0</b>	<b>158.242.000</b>	<b>161.870.300</b>	<b>167.509.300</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	6.187.600	0	6.317.300	6.444.600	6.574.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	104.800	0	107.300	109.800	112.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.198.500	0	1.304.800	1.358.500	1.412.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	112.183.100	0	115.646.900	119.237.100	122.620.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	73.751.500	0	77.147.500	80.580.900	84.025.100
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>193.425.500</b>	<b>0</b>	<b>200.523.800</b>	<b>207.730.900</b>	<b>214.745.100</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-45.275.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.281.800</b>	<b>-45.860.600</b>	<b>-47.235.800</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	4.100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	205.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	42.000	0	97.000	32.000	32.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.347.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-4.347.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-49.622.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.378.800</b>	<b>-45.892.600</b>	<b>-47.267.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-49.622.200	0	-42.378.800	-45.892.600	-47.267.800

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

**Abgebildete Produkte**                    311100 Hilfe zum Lebensunterhalt  
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311101 HLU -  
Erträge/Einzahlungen)

**Verantwortungsbereich**                FB Soziales

**Verantwortlich**                            Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke**

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR                                    der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>311100000</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) umfasst die Teilprodukte

- a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen, HLU
- b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, HLU
- c) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, HLU

a) - c) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere den Regelbedarf, die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung, Mehrbedarfe und einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe sowie ergänzende Darlehen.

b) u. c) Innerhalb von Einrichtungen umfasst die Hilfe auch die Gewährung eines Barbetrags zur persönlichen Verfügung und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen gezahlt. Sachlich zuständig für die Hilfe ist der Landkreis Göttingen. Werden neben der Hilfe zum Lebensunterhalt im stationären Bereich Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen überörtlicher Träger, wenn die Leistungsberechtigten jünger als 60 Jahre sind.

Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).

Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.

Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### Produktziele

#### Zielkennzahlen

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

#### Grundinformationen

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

Leistungsberechtigte (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	940,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	1.885,85
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel) - außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	1.766,70
Anzahl der Widersprüche	0,00	0,00	60,00

#### Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

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

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

#### Erlös-/Kostenarten (KLR)

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	703.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	5.321.800,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.618.400,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.618.400,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
örtl. Träger außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	112.000,00
- Kosten	0,00	0,00	1.772.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.660.700,00
örtl. Träger innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	106.100,00
- Kosten	0,00	0,00	897.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-791.100,00
überörtl. Träger innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	485.300,00
- Kosten	0,00	0,00	2.651.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.166.600,00

**Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	703.400	724.300	738.100	748.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>703.400</b>	<b>724.300</b>	<b>738.100</b>	<b>748.200</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	27.300	21.700	16.100	10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	5.294.500	5.499.800	5.622.200	5.744.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>5.321.800</b>	<b>5.521.500</b>	<b>5.638.300</b>	<b>5.755.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.618.400</b>	<b>-4.797.200</b>	<b>-4.900.200</b>	<b>-5.006.900</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.618.400</b>	<b>-4.797.200</b>	<b>-4.900.200</b>	<b>-5.006.900</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-4.618.400</b>	<b>-4.797.200</b>	<b>-4.900.200</b>	<b>-5.006.900</b>

**Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	703.400	0	724.300	738.100	748.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>703.400</b>	<b>0</b>	<b>724.300</b>	<b>738.100</b>	<b>748.200</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	5.294.500	0	5.499.700	5.622.000	5.744.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>5.294.500</b>	<b>0</b>	<b>5.499.700</b>	<b>5.622.000</b>	<b>5.744.200</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-4.591.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.775.400</b>	<b>-4.883.900</b>	<b>-4.996.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-4.591.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.775.400</b>	<b>-4.883.900</b>	<b>-4.996.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-4.591.100	0	-4.775.400	-4.883.900	-4.996.000



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

**Abgebildete Produkte**                    311200 Hilfe zur Pflege  
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311201 HzP -  
Erträge/Einzahlungen)

**Verantwortungsbereich**                FB Soziales

**Verantwortlich**                            Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR                                    der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

18/15    Durch die frühzeitige Einbindung des im Altkreis Göttingen bereits etablierten Pflegestützpunktes, ist geplant, vollstationäre Heimaufnahmen ab 2017 auch auf dem Gebiet des Altkreises Osterode zu verhindern oder zumindest heraus zu zögern. Weiterhin wird es zu weiteren Reduzierungen von Investitionskosten bei Alten- und Pflegeheimen durch Neuverhandlungen kommen.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>311200000</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>
<p>Das Produkt Hilfe zur Pflege umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege  b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege  c) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege</p> <p>a) - c) Die Hilfe zur Pflege nach dem 7.Kapitel SGB XII umfasst häusliche Pflege, Gewährung von Hilfsmitteln, betreutes Wohnen, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Die Leistungen sollen dazu beitragen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden. Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt die Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen, die der vollstationären Pflege bedürfen, kontinuierlich. Aufgrund der immer kürzeren Verweildauern in den Heimen stagnieren die Fallzahlen beim Landkreis Göttingen.</p> <p>a) u. b) Sachlich zuständig ist der Landkreis Göttingen als örtlicher Träger, wenn die Leistungsberechtigten über 60 Jahre alt sind oder wenn ambulante Hilfen geleistet werden.</p> <p>c) Wenn unter-60-jährige Leistungsberechtigte vollstationär untergebracht sind, ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig.</p> <p>Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
<p>Ziel 1 betrifft den HSP: Ältere Menschen werden in der Häuslichkeit betreut und gepflegt</p> <p>Ziel 2 betrifft den HSP: Die Einwohnerinnen und Einwohner leben selbstständig und unabhängig von Transferleistungen</p> <p>Ziel 3 betrifft den HSP: Transferleistungen werden wirkungsorientierter eingesetzt</p>

<b>Produktziele</b>
<p>PZ1: Zur Vermeidung und Verzögerung von vollstationären Heimaufnahmen steht landkreisweit eine umfassende, intensive Hilfeplanung für ältere und pflegebedürftige Menschen zur Verfügung</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M1.1: Das Fallmanagement des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen (SPN) wird durch die Einrichtung einer weiteren Vollzeitstelle auf den Altkreis Osterode erweitert</p> <p>PZ2: Durch die Eingangsberatung im Sozial- und Pflegestützpunkt Niedersachsen werden die Hilfen optimiert und vorrangige Leistungen, u.a. der Pflegekassen, ausgeschöpft</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M2.1: Die umfassende, unverzügliche Pflege- und Unterhaltsberatung wird durch die Einrichtung einer Eingangsberatung im Senioren- und Pflegestützpunkt auf den Altkreis Osterode erweitert</p> <p>PZ3: Einzelfallbezogene Aufwendungen der Hilfe zur Pflege werden minimiert</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Vollstationäre Pflegeeinrichtungen im Altkreis Osterode werden zu neuen Investitionskostenverhandlungen aufgefordert</p>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1.: Anzahl der kumulierten Fälle, in denen eine vollstationäre Heimaufnahme vermieden, verzögert oder rückgängig gemacht wird	0,00	0,00	15,00
K2.1.: Anzahl der kumulierten Einsparmonate, in denen Transferaufwendungen gesenkt oder vermieden werden	0,00	0,00	90,00
K3.1.: Anzahl der vollstationären Pflegeeinrichtungen, deren Investitionskosten gesenkt werden	0,00	0,00	14,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Unterhaltspflichtigen	0,00	0,00	1.800,00
Anzahl überprüfter Unterhaltspflichtiger	0,00	0,00	900,00
Überprüfte Unterhaltsverpflichtete in Prozent	0,00	0,00	50,00
Leistungsberechtigte Vollzeitpfl. (Mittel) - örtl. u. überörtl. Träger	0,00	0,00	850,00
Leistungsberechtigte ambulant (Mittel) - örtl. Träger	0,00	0,00	160,00
Anzahl der Widersprüche	0,00	0,00	180,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	8.027.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	11.281.700,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.254.400,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.254.400,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
örtl. Träger außerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	25.500,00
- Kosten	0,00	0,00	1.056.800,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.031.300,00
örtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	7.207.700,00
- Kosten	0,00	0,00	8.772.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.564.900,00
überörtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	794.100,00
- Kosten	0,00	0,00	1.452.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-658.200,00

**Produkt Hilfe zur Pflege**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	591.000	600.500	607.900	617.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.436.300	7.585.000	7.736.700	7.891.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>8.027.300</b>	<b>8.185.500</b>	<b>8.344.600</b>	<b>8.508.900</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	8.244.400	8.394.600	8.543.500	8.693.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.027.300	3.087.800	3.149.600	3.212.600
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>11.281.700</b>	<b>11.492.900</b>	<b>11.704.100</b>	<b>11.917.400</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.254.400</b>	<b>-3.307.400</b>	<b>-3.359.500</b>	<b>-3.408.500</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.254.400</b>	<b>-3.307.400</b>	<b>-3.359.500</b>	<b>-3.408.500</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-3.254.400</b>	<b>-3.307.400</b>	<b>-3.359.500</b>	<b>-3.408.500</b>

**Produkt Hilfe zur Pflege**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2015	2016	2017		Ergebnis- 2018	und Finanzplanung 2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	590.000	0	599.500	606.900	616.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.436.300	0	7.585.000	7.736.700	7.891.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>8.026.300</b>	<b>0</b>	<b>8.184.500</b>	<b>8.343.600</b>	<b>8.507.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	8.244.400	0	8.394.600	8.543.500	8.693.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.027.300	0	3.087.800	3.149.600	3.212.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>11.271.700</b>	<b>0</b>	<b>11.482.400</b>	<b>11.693.100</b>	<b>11.905.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-3.245.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.297.900</b>	<b>-3.349.500</b>	<b>-3.398.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-3.245.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.297.900</b>	<b>-3.349.500</b>	<b>-3.398.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-3.245.400	0	-3.297.900	-3.349.500	-3.398.000

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

**Abgebildete Produkte** 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311301 - Erträge/Einzahlungen)

**Verantwortungsbereich** FB Soziales

**Verantwortlich** Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

18/15 In der Eingliederungshilfe kommt es in verschiedenen Bereichen zur Erhöhung der Aufwendungen und Auszahlungen. Gründe hierfür liegen insbesondere in deutlich steigenden Fallzahlen im Bereich der Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung sowie bei Heilpädagogischen Leistungen für Kinder im Bereich der Kinder- und Sonderkindergärten. Gleiches ergibt sich im Bereich der Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, einhergehend mit steigenden Kosten der Fachleistungsstunden.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>311300000</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Soziales</b>	
<p>Das Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen  b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen  c) überörtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen  d) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen</p> <p>a) - d) Behinderte Menschen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind, erhalten Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII. Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern.</p> <p>a) u. b) Als örtlicher Träger sind dabei insbesondere folgende Leistungen zu erbringen: Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (vor allem heilpädagogische Leistungen für Kinder, ambulant betreutes Wohnen, Wohnen in Wohnstätten für behinderte Menschen ab dem 60. Lebensjahr), Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung sowie sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe.</p> <p>c) u. d) Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen überörtlicher Träger für stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe inklusive aller Leistungen der Sicherstellung des Lebensunterhalts (hierzu gehören z. B. Kindergärten, Sprachheileinrichtungen, Internatsunterbringung, sonstige Behindertenwohnstätten, Tagesgruppen, Werkstattbereich, Fördergruppen) und Hochschulhilfen.</p> <p>Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ist gewährleistet

<b>Produktziele</b>
<p>PZ1: Für Menschen mit Beeinträchtigungen steht eine umfassende Hilfeplanung im Bereich der Eingliederungshilfe zur Verfügung</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M1.1: Erweiterung des Case-Managements (Hilfeplanung)</p> <p>M1.2: Zielgerichtete Steuerung der laufenden stationären Fälle durch die Hilfeplanung mit dem Ziel der Umwandlung in eine ambulante Hilfe</p> <p>PZ2: Menschen mit Behinderungen erhalten ein Persönliches Budget für ein selbstbestimmtes Leben</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M2.1: Frühzeitige Einbindung der Hilfeplanung zwecks Gewährung eines Persönlichen Budgets</p> <p>M2.2: Vermittlung von werkstattbeschäftigten Menschen im Bereich "Außenarbeitsplätze" in ein Budget für Arbeit</p>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Anzahl der Fälle, in denen eine stationäre Aufnahme vermieden wird	0,00	0,00	7,00
K1.2: Anzahl der Fälle, in denen eine stationäre Betreuung in eine ambulante umgewandelt wird	0,00	0,00	3,00
K2.1: Anzahl der abgeschlossenen Zielvereinbarungen	0,00	0,00	10,00
K2.2: Anzahl der Vermittlungen	0,00	0,00	2,00



<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Leistungsberechtigte - Frühförderung (Mittel)	0,00	0,00	207,50
Leistungsberechtigte - Hilfe zur Schulbildung (Mittel)	0,00	0,00	180,00
Leistungsberechtigte - Werkstätten für behinderte Menschen (Mittel)	0,00	0,00	882,50
Leistungsberechtigte - heilpädagogische Maßn. (Mittel)	0,00	0,00	317,50
Leistungsberechtigte - ambulantes betr. Wohnen (Mittel)	0,00	0,00	787,50
Leistungsberechtigte - Wohnen in Wohnstätten (Mittel)	0,00	0,00	682,50
Anzahl der Widersprüche	0,00	0,00	60,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.642.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	57.750.500,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.107.600,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.107.600,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
<b>örtl. Träger außerhalb von Einrichtungen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	187.400,00
- Kosten amb. betr. Wohnen	0,00	0,00	5.744.800,00
- Kosten sonstige Eingliederungshilfen	0,00	0,00	3.884.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-9.441.500,00
<b>örtl. Träger innerhalb von Einrichtungen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	221.600,00
- Kosten Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	0,00	448.900,00
- Kosten Wohnen in Wohnstätten	0,00	0,00	3.411.500,00
- Kosten sonstige Eingliederungshilfen	0,00	0,00	909.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-4.548.300,00
<b>überörtl. Träger außerhalb von Einrichtungen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten sonstige Eingliederungshilfen	0,00	0,00	38.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-38.000,00
<b>überörtl. Träger innerhalb von Einrichtungen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	1.232.900,00
- Kosten Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	0,00	11.785.300,00
- Kosten Wohnen in Wohnstätten	0,00	0,00	14.290.400,00
- Kosten sonstige Eingliederungshilfen	0,00	0,00	17.237.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-42.079.800,00

**Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	128.000	126.500	125.000	123.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	1.514.900	1.543.200	1.571.300	1.599.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.642.900</b>	<b>1.669.700</b>	<b>1.696.300</b>	<b>1.722.900</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	57.749.500	60.277.000	62.874.400	65.455.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>57.750.500</b>	<b>60.278.000</b>	<b>62.875.400</b>	<b>65.456.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-56.107.600</b>	<b>-58.608.300</b>	<b>-61.179.100</b>	<b>-63.734.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-56.107.600</b>	<b>-58.608.300</b>	<b>-61.179.100</b>	<b>-63.734.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-56.107.600</b>	<b>-58.608.300</b>	<b>-61.179.100</b>	<b>-63.734.000</b>

**Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	128.000	0	126.500	125.000	123.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.514.900	0	1.543.200	1.571.300	1.599.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.642.900</b>	<b>0</b>	<b>1.669.700</b>	<b>1.696.300</b>	<b>1.722.900</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	57.749.500	0	60.277.000	62.874.400	65.455.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>57.749.500</b>	<b>0</b>	<b>60.277.000</b>	<b>62.874.400</b>	<b>65.455.900</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-56.106.600</b>	<b>0</b>	<b>-58.607.300</b>	<b>-61.178.100</b>	<b>-63.733.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-56.106.600</b>	<b>0</b>	<b>-58.607.300</b>	<b>-61.178.100</b>	<b>-63.733.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-56.106.600	0	-58.607.300	-61.178.100	-63.733.000

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

**Abgebildete Produkte** 311400 Hilfen zur Gesundheit  
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311401 Hilfen zur Gesundheit-  
Erträge/Einzahlungen)

**Verantwortungsbereich** FB Soziales

**Verantwortlich** Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16 Reduzierung der Aufwendungen nach § 264 V SGB XII (Übernahme der Krankenbehandlungen im Auftragsverhältnis) durch Intensivierung der Überprüfung bestehender Versicherungspflichten.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>311400000</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>
<p>Das Produkt Hilfen zur Gesundheit umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, Hilfen zur Gesundheit</p> <p>b) überörtlicher Träger, Hilfen zur Gesundheit</p> <p>a) u. b) Hilfen zur Gesundheit werden nach dem 5. Kapitel SGB XII für Personen gewährt, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben. Die Hilfen werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht. Durch Vereinbarung ist geregelt, dass die Betreuung etlicher Personen nach § 264 SGB V erfolgt. Hiermit wird eine Gleichstellung zu gesetzlich Versicherten erreicht. Die Betreuung dieser Personen erfolgt durch die Krankenkassen. Dieser Personenkreis erhält Krankenversichertenkarten. Der Sozialhilfeträger ist zur Erstattung der Kosten zuzüglich Pauschalen verpflichtet. Die Abrechnung der Kosten erfolgt zeitverzögert durch die beteiligten gesetzlichen Kranken- und Ersatzkassen. Daneben gibt es noch Personen, die anderen Systemen (Privatversicherung, freiwillige Versicherung) zuzuordnen sind sowie die Erbringung direkter Krankenhilfeleistungen.</p> <p>a) Bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen sowie bei Unterbringung in Einrichtungen ab dem 60. Lebensjahr ist der Landkreis Göttingen örtlicher Träger.</p> <p>b) Für unter 60-Jährige, die stationär untergebracht sind, ist das Land Niedersachsen der überörtliche Kostenträger.</p> <p>Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach SGB XII (Mittel)	0,00	0,00	323,00
Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach AsylbLG (Mittel)	0,00	0,00	528,67

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.175.000,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.175.000,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.175.000,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
örtl. Träger			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	0,00	0,00	1.030.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.030.000,00
überörtl. Träger			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	0,00	0,00	145.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-145.000,00

**Produkt Hilfen zur Gesundheit**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.175.000	1.198.500	1.222.400	1.247.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.175.000	1.198.500	1.222.400	1.247.000
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	-1.175.000	-1.198.500	-1.222.400	-1.247.000
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	-1.175.000	-1.198.500	-1.222.400	-1.247.000
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-1.175.000	-1.198.500	-1.222.400	-1.247.000



**Produkt Hilfen zur Gesundheit**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.175.000	0	1.198.500	1.222.400	1.247.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	1.175.000	0	1.198.500	1.222.400	1.247.000
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-1.175.000	0	-1.198.500	-1.222.400	-1.247.000
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	-1.175.000	0	-1.198.500	-1.222.400	-1.247.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.175.000	0	-1.198.500	-1.222.400	-1.247.000

**Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen 2017**  
in anderen Lebenslagen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

**Abgebildete Produkte**                    311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen  
in anderen Lebenslagen  
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311501 - Erträge/Einzahlungen)

**Verantwortungsbereich**                FB Soziales

**Verantwortlich**                         Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke**

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR                                 der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

7/6        Reduzierung des Festbetrages durch das Land Niedersachsen gem. § 67 ff. SGB XII aufgrund geringerer Aufwendungen für Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>311500000</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>
<p>Das Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  b) örtlicher Träger, Hilfen in anderen Lebenslagen  c) überörtlicher Träger, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  d) überörtlicher Träger, Hilfen in anderen Lebenslagen</p> <p>a) u. c) Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII richtet sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere von Obdachlosigkeit und in Verbindung damit von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Die Hilfestellung kann von der Vermittlung einer Wohnung über betreutes Wohnen, teilstationäre Hilfen und persönliche Beratung bis hin zu stationärer Heimunterbringung reichen.</p> <p>Das Land Niedersachsen trägt als überörtlicher Träger die Kosten für teilstationäre und stationäre Leistungen sowie für Nichtsesshafte auch die Kosten für die Hilfe zum Lebensunterhalt und für ambulante Leistungen. Durch die Änderung des Nds. AG SGB XII muss der Landkreis Göttingen alle Aufwendungen des Landes für Fälle nach den §§ 67 ff. SGB XII tragen. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt außerhalb des Quotalen Systems. Der Landkreis Göttingen bekommt ab dem Jahr 2011 seine Aufwendungen vom Land monatlich durch Festbeträge erstattet. Er erhält den gesamten Festbetrag für die Stadt und Landkreis Göttingen. Die Stadt Göttingen erhält ihre Aufwendungen zu 100% erstattet. Sofern die Aufwendungen von Stadt und Landkreis Göttingen durch den Festbetrag nicht gedeckt sein sollten, geht dies vollständig zu Lasten des Landkreises.</p> <p>b) u. d) Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskosten. Als örtlicher Träger sind dabei die Leistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen sowie für die stationär untergebrachten Personen ab 60 Jahren zu erbringen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen ist das Land Niedersachsen der überörtliche Träger. Für die Blindenhilfe gilt eine andere sachliche Zuständigkeit. Der örtliche Träger ist zuständig für Personen ab 60 Jahren - unabhängig von der Unterbringung - und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger für die unter 60-Jährigen.</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten (Mittel)	0,00	0,00	35,00
Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Blindenhilfe (Mittel)	0,00	0,00	30,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.772.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.195.400,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-422.900,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-422.900,00</b>

Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
örtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten			
Erlöse	0,00	0,00	123.500,00
- Kosten	0,00	0,00	294.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-171.000,00
örtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen			
Erlöse	0,00	0,00	184.000,00
- Kosten	0,00	0,00	147.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	37.000,00
überörtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten			
Erlöse	0,00	0,00	1.248.900,00
- Kosten	0,00	0,00	1.672.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-423.500,00
überörtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen			
Erlöse	0,00	0,00	216.100,00
- Kosten	0,00	0,00	81.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	134.600,00

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.772.500	1.785.000	1.797.500	1.810.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.772.500</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.797.500</b>	<b>1.810.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	808.900	779.600	775.200	770.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.386.500	1.400.000	1.452.600	1.508.500
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.195.400</b>	<b>2.179.600</b>	<b>2.227.800</b>	<b>2.279.300</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-422.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-430.300</b>	<b>-469.300</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-422.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-430.300</b>	<b>-469.300</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-422.900</b>	<b>-394.600</b>	<b>-430.300</b>	<b>-469.300</b>

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.772.500	0	1.785.000	1.797.500	1.810.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.772.500</b>	<b>0</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.797.500</b>	<b>1.810.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	808.900	0	779.600	775.200	770.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.386.500	0	1.400.000	1.452.600	1.508.500
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.195.400</b>	<b>0</b>	<b>2.179.600</b>	<b>2.227.800</b>	<b>2.279.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-422.900</b>	<b>0</b>	<b>-394.600</b>	<b>-430.300</b>	<b>-469.300</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-422.900</b>	<b>0</b>	<b>-394.600</b>	<b>-430.300</b>	<b>-469.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-422.900	0	-394.600	-430.300	-469.300



**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 311600 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311601 - Erträge/Einzahlungen)**Verantwortungsbereich** FB Soziales**Verantwortlich** Herr Fraatz**Haushaltsvermerke**

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>311600000</b>	<b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>
<p>Das Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen  b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen  c) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen</p> <p>a) - c) Die Leistungen der Grundsicherung (GruSi) nach dem 4. Kapitel SGB XII umfassen den Regelbedarf, die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung, Mehrbedarfe und einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe (mit Ausnahme von § 34 Abs. 7 SGB XII) sowie ergänzende Darlehen.</p> <p>Grundsicherung können Personen erhalten, die eine in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegte Altersgrenze erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.</p> <p>b) u. c) Der notwendige Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen entspricht dem Umfang der Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Im stationären Bereich erfolgen sämtliche Tätigkeiten zentral durch den Landkreis Göttingen. Die Trennung nach örtlichem und überörtlichem Träger im stationären Bereich wird nach dem Alter der Leistungsempfänger bestimmt. Die Kommunalisierung tritt mit dem 60. Lebensjahr ein, d. h. ab diesem Zeitpunkt ist der örtliche Träger zuständig.</p> <p>Der Landkreis Göttingen erhält Erstattungen aus der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII. Ab dem Jahr 2014 übernimmt der Bund vollständig die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die notwendigen Mittel werden über das Land in voller Höhe an den Landkreis Göttingen weitergeleitet. Allerdings besteht die Verpflichtung des Landkreises diese erhaltenen Mittel, getrennt nach örtlichem und überörtlichem Träger, im Quotalen System als eigene Erträge/Einzahlungen entsprechend zu verbuchen. Die Darstellung erfolgt im Produkt 311700.</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	1.749,00
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	310,00
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	2.100,00
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	590,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)	0,00	0,00	7.542,28
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Widersprüche	0,00	0,00	135,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	35.818.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	35.818.300,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
örtl. Träger Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	24.456.100,00
- Kosten	0,00	0,00	24.364.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	91.500,00
örtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	3.442.200,00
- Kosten	0,00	0,00	3.443.800,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.600,00
überörtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	7.920.000,00
- Kosten	0,00	0,00	8.009.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-89.900,00

**Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	2.521.600	2.557.400	2.617.000	2.677.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.296.700	34.890.000	36.483.000	38.104.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>35.818.300</b>	<b>37.447.400</b>	<b>39.100.000</b>	<b>40.782.100</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	20.000	15.000	10.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	18.088.300	18.822.400	19.580.000	20.364.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.710.000	18.610.000	19.510.000	20.410.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>35.818.300</b>	<b>37.447.400</b>	<b>39.100.000</b>	<b>40.779.400</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>

**Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.521.600	0	2.557.400	2.617.000	2.677.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	33.296.700	0	34.890.000	36.483.000	38.104.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>35.818.300</b>	<b>0</b>	<b>37.447.400</b>	<b>39.100.000</b>	<b>40.782.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	18.088.300	0	18.822.400	19.580.000	20.364.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	17.710.000	0	18.610.000	19.510.000	20.410.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>35.798.300</b>	<b>0</b>	<b>37.432.400</b>	<b>39.090.000</b>	<b>40.774.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	20.000	0	15.000	10.000	7.700

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 311700 Zahlungen Quotales System**Verantwortungsbereich** FB Soziales**Verantwortlich** Herr Fraatz**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

div./div. Durch die Zusammenführung des Quotalen Systems für die Altkreise Göttingen (Quotenklasse alt 72%) und Osterode (Quotenklasse alt 75%) verändert sich die Quotenklasse, insbesondere auch durch die Verlagerung der Aufwendungen vom überörtlichen auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Der neue Landkreis Göttingen wird der Quotenklasse 72 % zugeordnet.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>311700000</b>	<b>Zahlungen Quotales System</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>
<p>Die Zahlungen nach dem Quotalen System basieren auf § 12 Nds. AG SGB XII. Danach tragen der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) und der örtliche Träger (Landkreis Göttingen) anhand einer Quotenklasse gemeinsam die Aufwendungen, die aufgrund der Durchführung des SGB XII entstehen. Die Quotenklasse wird - vereinfacht ausgedrückt - durch den Anteil der Leistungen des überörtlichen Trägers an den gesamten Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB XII bestimmt.</p> <p>Zu den im Quotalen System abrechenbaren Aufwendungen zählen ebenfalls die Leistungen, die das Fachministerium auf Empfehlung des gemeinsamen Ausschusses des Landes festlegt und die Kostenerstattungen zwischen dem örtlichen und dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Von allen Aufwendungen sind die damit zusammenhängenden Erträge (z. B. Aufwendungs- und Kostenersatz) abzuziehen.</p> <p>Der Landkreis Göttingen erhält vom Land Niedersachsen monatlich gleichmäßige Abschläge in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen. Die Höhe der Abschläge wird jährlich überprüft und neu festgesetzt.</p> <p>Die tatsächlichen Aufwendungen eines Jahres teilt der örtliche Träger dem überörtlichen Träger bis zum 30. April des folgenden Kalenderjahres mit. Auf Grundlage dieser Abrechnung wird der verbleibende Ausgleichsbetrag (Nachzahlung oder Überzahlung) festgesetzt.</p> <p>Für die Abrechnung werden die Aufwendungen und Erträge von Stadt und Landkreis Göttingen ermittelt und von hier gesammelt an das Land Niedersachsen gemeldet. Der Landkreis Göttingen erhält alle Abschläge sowie den Ausgleichsbetrag vom Land.</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattungen erfolgen aus diesem Produkt, die Personalkostenerstattung erfolgt aus Produkt 311900.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen für diese Abrechnung sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
---

<b>Produktziele</b>
---------------------

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Höhe der Landesquote nach § 12 Nds. AG SGB XIII in %	0,00	0,00	72,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	79.270.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	43.130.000,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140.000,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140.000,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
entfällt			



**Produkt Zahlungen Quotales System**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	79.270.000	83.320.000	87.060.000	90.770.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>79.270.000</b>	<b>83.320.000</b>	<b>87.060.000</b>	<b>90.770.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.130.000	45.390.000	47.620.000	49.850.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>43.130.000</b>	<b>45.390.000</b>	<b>47.620.000</b>	<b>49.850.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>36.140.000</b>	<b>37.930.000</b>	<b>39.440.000</b>	<b>40.920.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>36.140.000</b>	<b>37.930.000</b>	<b>39.440.000</b>	<b>40.920.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>36.140.000</b>	<b>37.930.000</b>	<b>39.440.000</b>	<b>40.920.000</b>

**Produkt Zahlungen Quotales System**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	79.270.000	0	83.320.000	87.060.000	90.770.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>79.270.000</b>	<b>0</b>	<b>83.320.000</b>	<b>87.060.000</b>	<b>90.770.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	43.130.000	0	45.390.000	47.620.000	49.850.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>43.130.000</b>	<b>0</b>	<b>45.390.000</b>	<b>47.620.000</b>	<b>49.850.000</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>36.140.000</b>	<b>0</b>	<b>37.930.000</b>	<b>39.440.000</b>	<b>40.920.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>36.140.000</b>	<b>0</b>	<b>37.930.000</b>	<b>39.440.000</b>	<b>40.920.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	<b>36.140.000</b>	<b>0</b>	<b>37.930.000</b>	<b>39.440.000</b>	<b>40.920.000</b>

5019

**Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten 2017**  
**(Produktzusammenfassung)**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

<b>Abgebildete Produkte</b>	311620 Kosten der abgeschlossenen Gutachten 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 351800 Versicherungsangelegenheiten 414500 Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen
<b>Verantwortungsbereich</b>	FB Soziales
<b>Verantwortlich</b>	Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke**

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR                      der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16    Aufgrund höherer Personalausstattungen im SGB XII-Bereich bei der Stadt Göttingen kommt es zu höheren Erstattungsbeträgen nach § 169 NKomVG. Weiterhin werden in diesem Produkt, aufgrund der Verlagerung der Aufgaben des Gesundheitsamtes des Altkreises Osterode zum gemeinsamen Gesundheitsamt bei der Stadt Göttingen, erstmalig Erstattungen in diesem Produkt aufgeführt. Vor der Kreisfusion wurden diese im THH 9 – Gesundheitsamt geführt.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>3119000000</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>
<p>Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Verwaltungskosten der Sozialhilfe  b) Versicherungsangelegenheiten  c) Gesundheitsamt/sonstige Gesundheitseinrichtungen</p> <p>a) Hier werden sämtliche Verwaltungskosten der Produkte des Amtes für Soziales (insbesondere für die Leistungen nach dem SGB XII und der Heimaufsicht) abgebildet.</p> <p>Zu den Verwaltungskosten gehören insbesondere die Personal- und Sachkosten. Die Personalkosten beinhalten die Besoldung für Beamtinnen und Beamte, die Vergütung sowie die Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Zudem ergeben sich Personalnebenkosten. Es handelt sich hierbei um die über die Personalkosten hinausgehenden Aufwendungen für aktive Beamtinnen, Beamte und tariflich Beschäftigte (z. B. Fortbildungskosten und Aufwendungen für Unfallkassen). Die Versorgungsaufwendungen bei den Beamtinnen/Beamten als Teil der Personalkosten zählen ebenfalls zu den Verwaltungskosten. Eine weitere Position bilden die Personalgemeinkosten. Sie sind die in der Regel nicht als Einzelkosten erfassbaren Kosten der Leitung und Verwaltung und Verwaltungsgemeinkosten (Aufwendungen für innere Dienste wie z. B. Haushalt und die Kosten der allgemeinen Verwaltung). Den letzten Baustein der Verwaltungskosten bilden die Sachkosten, wie z. B. Raumkosten, Geschäftsaufwendungen sowie die EDV-Kosten.</p> <p>Nicht enthalten sind in diesem Produkt die Verwaltungsleistungen, bei denen nicht das SGB XII Leistungsgrundlage ist, z. B. Leistungen nach dem AsylbLG und verschiedene andere Hilfen, wie beispielsweise Landesblindengeld, Wohngeld, etc.</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen.</p> <p>Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die Personalkosten, die der Stadt Göttingen für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII entstehen, nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet.</p> <p>b) u. c) Die Aufgaben des Gesundheitsamtes sowie die Versicherungsangelegenheiten werden gemeinsam für das Gebiet der Stadt und des Landkreises Göttingen durch die Stadt Göttingen wahrgenommen. Für die entstehenden Aufwendungen erhält die Stadt Göttingen eine Kostenerstattung gemäß der anteiligen Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der zu besuchenden/überprüfenden Heime	0,00	0,00	44,00
Anzahl der Mehrbesuche	0,00	0,00	14,00
Anzahl geschlossene Pflegesatzvereinbarungen (inkl. LQM) nach SGB XI	0,00	0,00	29,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit stationären Einrichtungen	0,00	0,00	14,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit ambulanten Diensten	0,00	0,00	10,00
Anzahl der Festsetzungen nach § 10 NPflegeG (Tagespflegeeinrichtungen)	0,00	0,00	18,00
Fälle pro Leistungssachbearbeiter/-in (3. und 4. Kapitel SGB XII, AsylbLG)	0,00	0,00	150,00
Einwohner/-innen des Landkreises Göttingen für:	0,00	0,00	206.642,00
- Kosten für Gesundheitsamt je Einw.	0,00	0,00	17,16
- Kosten für Versicherungsamt je Einw.	0,00	0,00	0,75

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(15./13.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte	0,00	0,00	1.000,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	0,00	2.200,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	64,31

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	226.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	12.664.916,15
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.438.416,15</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	2.283,95
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.440.700,10</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Verwaltungskosten der Sozialhilfe			
Erlöse	0,00	0,00	226.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	8.895.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-8.669.000,00
Versicherungsamt			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	155.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-155.000,00
Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	3.616.700,10
= Ergebnis	0,00	0,00	-3.616.700,10

**Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	12.500	12.900	13.300	13.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	208.400	190.200	194.000	197.900
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>226.500</b>	<b>208.700</b>	<b>212.900</b>	<b>217.200</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	4.234.500	4.319.500	4.406.400	4.494.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	82.800	84.500	86.200	88.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	202.100	203.800	205.500	207.200
16. Abschreibungen	0,00	0	16.900	15.600	13.700	11.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.932.700	7.055.000	7.206.300	7.360.900
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>11.469.000</b>	<b>11.678.400</b>	<b>11.918.100</b>	<b>12.162.700</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-11.242.500</b>	<b>-11.469.700</b>	<b>-11.705.200</b>	<b>-11.945.500</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-11.242.500</b>	<b>-11.469.700</b>	<b>-11.705.200</b>	<b>-11.945.500</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.196.000	1.208.500	1.221.200	1.234.000
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-1.221.200</b>	<b>-1.234.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-12.438.500</b>	<b>-12.678.200</b>	<b>-12.926.400</b>	<b>-13.179.500</b>

**Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	12.500	0	12.900	13.300	13.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	3.983.600	0	4.063.500	4.145.200	4.228.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	82.800	0	84.500	86.200	88.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	202.100	0	203.800	205.500	207.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.932.700	0	7.055.000	7.206.300	7.360.900
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>11.201.200</b>	<b>0</b>	<b>11.406.800</b>	<b>11.643.200</b>	<b>11.884.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-11.180.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.385.800</b>	<b>-11.621.800</b>	<b>-11.862.700</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	42.000	0	97.000	32.000	32.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-11.222.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.482.800</b>	<b>-11.653.800</b>	<b>-11.894.700</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-11.222.600	0	-11.482.800	-11.653.800	-11.894.700

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>414500001</b>									
<b>Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	42.000	97.000	32.000	32.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Abgebildete Produkte** 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 313001 - Erträge/Einzahlungen)

**Verantwortungsbereich** FB Soziales

**Verantwortlich** Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

18/15 Aufgrund insgesamt niedriger zu erwartender Flüchtlingszahlen und damit verbundenen Zuweisungen nach Königssteiner Schlüssel sowie bereits im Jahr 2016 übererfüllter Aufnahmequoten wurden die Aufwendungen unter Berücksichtigung der Anerkennungsquoten und einer durchschnittlichen Dauer des Asylverfahrens von sechs Monaten berechnet.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>3130000000</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>
<p>Das Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Leistungen nach § 2 AsylbLG  b) Leistungen nach §§ 3 ff. AsylbLG  c) Verwaltungsleistungen</p> <p>a) u. b) Durch die Leistungen des AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie an Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushaltes gedeckt.</p> <p>a) § 2 AsylbLG: analoge Leistungen nach dem SGB XII (im Anschluss an § 3 AsylbLG),  b) §§ 3 ff. AsylbLG: Grundleistungen für die ersten 15 Monate des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland in Form von Sach- und Geldleistungen, sowie ergänzende Leistungen zu § 3 AsylbLG, z. B. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</p> <p>c) Die Leistungssachbearbeitung erfolgt an den fünf Standorten Bad Lauterberg, Duderstadt, Göttingen und Hann. Münden sowie Osterode am Harz. Als Teil der Leistungssachbearbeitung wird dort auch die Abhilfeprüfung von Widersprüchen wahrgenommen.</p> <p>Konzentriert in Göttingen werden folgende Aufgaben wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Widerspruchssachbearbeitung,</li> <li>- Haushaltsrechtliche Bearbeitung und Statistiken,</li> <li>- Sonstige Verwaltungsaufgaben, z. B. fachliche Softwarebetreuung.</li> </ul> <p>Die Stadt Göttingen ist über das § 2 Abs. 1 S. 1 AufnG i. V. m. § 16 Abs. 2 NKomVG selbst zuständig für die Durchführung des AsylbLG. Es erfolgen keine Abrechnungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Die Einwohnerinnen und Einwohner leben selbstständig und unabhängig von Transferleistungen
Die Ziele 2 und 3 betreffen den HSP: Integration von Migrantinnen und Migranten ist sichergestellt

<b>Produktziele</b>
PZ1: Leistungsberechtigte sind in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert
Maßnahme:
M1.1: Rückführung der Personen, die nach § 264 SGB V betreut werden, in die gesetzliche/private Krankenversicherung
PZ2: Spracherwerb und kulturelle Kenntnisse bei Migrantinnen und Migranten werden gefördert
Maßnahme:
M2.1: Durchführung von "Willkommenskursen" für alle neu angekommenen Flüchtlinge
M2.2: Erfolgreicher Abschluss der "Willkommenskurse" mit Sprachniveau A1
PZ3: Flüchtlinge werden umfangreich betreut
Maßnahme:
M3.1: Einsatz von hauptamtlichen Sozialarbeitern und ehrenamtlichen Integrationslotsen

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1.: Anzahl der Rückführungen	0,00	0,00	10,00
K2.1.: Anzahl der Kurse	0,00	0,00	28,00
K2.2.: Anzahl der Teilnehmer/-innen	0,00	0,00	460,00
K2.3.: Anzahl der Teilnehmer/-innen, die das Sprachniveau erreicht haben	0,00	0,00	240,00
K3.1.: Anzahl der Beratungen	0,00	0,00	1.250,00
K3.2.: Anzahl der "Lotsen-Flüchtlings-Tandems"	0,00	0,00	100,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Leistungsberechtigte (Mittel)	0,00	0,00	1.876,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)	0,00	0,00	10.995,15
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)	0,00	0,00	1.060,45
Anzahl der Widersprüche	0,00	0,00	36,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>			
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	22,29
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	18.637.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	20.310.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673.100,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673.100,00</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Leistungen nach § 2 AsylbLG			
Erlöse	0,00	0,00	6.664.100,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	3.387.800,00
= Ergebnis	0,00	0,00	3.276.300,00
Leistungen nach § 3 ff. AsylbLG			
Erlöse	0,00	0,00	11.727.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	15.243.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-3.515.900,00
Verwaltungsleistungen			
Erlöse	0,00	0,00	246.100,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.679.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.433.500,00

**Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	212.800	153.700	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	126.400	127.300	128.500	129.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.265.000	19.480.000	19.480.000	19.480.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.300	34.100	34.900	35.700
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>18.637.500</b>	<b>19.795.100</b>	<b>19.643.400</b>	<b>19.645.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.266.300	1.292.100	1.318.300	1.344.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	13.800	14.100	14.400	14.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
16. Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.500	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	18.538.500	18.415.600	18.307.300	17.997.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	224.400	235.000	243.300	252.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>20.049.400</b>	<b>19.963.200</b>	<b>19.889.700</b>	<b>19.615.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.411.900</b>	<b>-168.100</b>	<b>-246.300</b>	<b>29.800</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.411.900</b>	<b>-168.100</b>	<b>-246.300</b>	<b>29.800</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	261.200	264.300	267.500	270.700
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-261.200</b>	<b>-264.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-270.700</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.673.100</b>	<b>-432.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-240.900</b>

**Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	212.800	0	153.700	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	126.400	0	127.300	128.500	129.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	17.349.700	0	21.359.100	19.480.000	19.480.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>17.688.900</b>	<b>0</b>	<b>21.640.100</b>	<b>19.608.500</b>	<b>19.609.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.222.600	0	1.247.400	1.272.600	1.298.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	13.800	0	14.100	14.400	14.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.800	0	4.900	5.000	5.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	18.538.500	0	18.415.600	18.307.300	17.997.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	224.400	0	235.000	243.300	252.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>20.004.100</b>	<b>0</b>	<b>19.917.000</b>	<b>19.842.600</b>	<b>19.567.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.315.200</b>	<b>0</b>	<b>1.723.100</b>	<b>-234.100</b>	<b>42.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-2.315.200</b>	<b>0</b>	<b>1.723.100</b>	<b>-234.100</b>	<b>42.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-2.315.200	0	1.723.100	-234.100	42.200

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

**Abgebildete Produkte** 315000 Soziale Einrichtungen  
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 315200 Soziale Einrichtungen für  
pflegebed. Menschen)

**Verantwortungsbereich** FB Soziales

**Verantwortlich** Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

div./div. Die im Jahr 2015 eingerichtete und bis 31.03.2016 in Amtshilfe betriebene Notunterkunft für Flüchtlinge in Wollershausen wird nicht weiter betrieben. Ab 2017 werden im Produkt Erträge und Aufwendungen für das IFUB Hann. Münden - Integrierte Flüchtlingsunterkunft und Begegnungszentrum Hann. Münden - ausgewiesen.



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>315000000</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Soziales</b>	
<p>Das Produkt Soziale Einrichtungen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Soziale Einrichtungen  b) Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen  c) Modellprojekt Inklusion  d) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Notunterkunft in Amtshilfe bis 2016)  e) IFUB Hann. Münden - Integrierte Flüchtlingsunterkunft und Begegnungszentrum Hann. Münden</p> <p>Das Produkt Soziale Einrichtungen umfasst die Förderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz, Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere und andere soziale Einrichtungen sowie die Bereitstellung des Senioren- und Pflegestützpunktes (einschl. Verwaltungskosten) mit dem Projekt Fallmanagement.</p> <p>a) Die Förderung nach dem NPflegeG erfolgt für ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen. Der Landkreis gewährt freiwillige Zuwendungen unter anderem an die o. g. sozialen Einrichtungen.</p> <p>b) Die Hauptaufgabe des Senioren- und Pflegestützpunktes besteht darin, Pflegebedürftige und deren Angehörige bei allen Fragen im Hinblick auf eine wohnortnahe Versorgung und Betreuung mit in Betracht kommenden Hilfsangeboten zu unterstützen, weitere Angebote zu schaffen und diese im Sinne einer gesteigerten Transparenz miteinander zu vernetzen und zu koordinieren. Dabei sollen für die Beratungssuchenden passgenaue und lebensgerechte Hilfestellungen unter dem gesetzlich verankerten Grundsatz -ambulant vor stationär- angeboten werden. Die Beratungen haben dabei wettbewerbsneutral, einheitlich und effizient zu erfolgen, so dass die Kosten für den einzelnen Hilfesuchenden, aber auch für die Allgemeinheit, so gering wie möglich gehalten werden.</p> <p>c) Das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung lobte Ende 2013 im Bewerbungsverfahren ein Modellprojekt zur Stärkung der Inklusion auf der örtlichen Ebene aus. Vorrangig sollen Landkreise und kreisfreie Städte unterstützt werden, die gemeinsam mit örtlichen Akteuren bereits innovative Ansätze entwickelt und umgesetzt haben und mit einem Konzept zur nachhaltigen Weiterentwicklung der bisherigen Ansätze überzeugten. Finanzielle Mittel in einer Gesamthöhe von 450.000 € wurden zur Verfügung gestellt. Stadt- und Landkreis Göttingen entschieden sich gemeinsam mit 31 Kommunen zu einer Bewerbung. Von diesen 31 Kommunen haben 5 Kommunen, darunter gemeinsam Stadt- und Landkreis Göttingen den Zuschlag für das Modellprojekt erhalten. Das Ministerium stellte für das gemeinsame Projekt der Stadt und des Landkreises als zielgerichtete Unterstützung 90.000 € zur Verfügung. Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Landkreis Göttingen. Stadt- und Landkreis Göttingen haben sich in diesem Rahmen verpflichtet, einen Eigenanteil zu tragen (mindestens 10 % der Fördersumme).</p> <p>d) Der Landkreis Göttingen richtet für das Land Niedersachsen Notunterkünfte im Rahmen der Amtshilfe für die Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern bei der Flüchtlingsaufnahme ein und stellt den Betrieb dieser Einrichtungen sicher. Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb entstehen, werden vom Land Niedersachsen erstattet.</p> <p>e) Der Landkreis Göttingen ist nach dem Aufnahmegesetz verpflichtet, ihm zugewiesene Flüchtlinge unterzubringen und entsprechend mit Wohnraum zu versorgen. Auf Grund des starken Flüchtlingszustroms Anfang 2016 wurde für die Unterbringung der Flüchtlinge im Jahr 2016 das ehemalige Vereinskrankenhaus in Hann. Münden erworben. Dieses wird zu einer integrierten Flüchtlingsunterkunft und Begegnungszentrum (ifub) hergerichtet und bietet nach Fertigstellung Raum für die Unterbringung von bis zu 220 Flüchtlingen. Im Begegnungszentrum werden Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen, Verbänden und Organisationen angeboten.</p>		
<p><b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b></p> <p>Ziel 1 betrifft den HSP: Die Pflegeversorgung ist bedarfsdeckend  Ziel 2 betrifft den HSP: Demografische Entwicklung in den Gemeinden begleiten</p>		
<p><b>Produktziele</b></p> <p>PZ1: Es stehen ausreichend teilstationäre niedrigschwellige Betreuungsangebote für ältere Menschen und Pflegebedürftige bereit  Maßnahme:  M1.1: Der Landkreis Göttingen wirkt im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit und Einzelgesprächen mit potenziellen Trägern darauf hin, dass die Angebote an teilstationären Plätzen und niedrigschwelligen Angeboten weiter ausgebaut und umfassend bekannt gemacht werden</p> <p>PZ2: Die Versorgungssituation der zunehmenden Anzahl hochaltriger an Demenz erkrankter Menschen im Landkreis Göttingen wird verbessert  Maßnahme:  M2.1: Schulung und Vernetzung von Hausarztpraxen mit Beratungsstellen (SPN, Gedächtnisambulanz, Sozialpsych. Dienst) und anderen Kooperationspartnern (besondere Ergotherapie, ambulante Dienste)</p>		

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1.: Anzahl der neuen Angebote an Tagespflegeplätzen	0,00	0,00	40,00
K1.2.: Anzahl der neuen, niedrigschwelligen Angebote in Form von Gruppenplätzen	0,00	0,00	24,00
K1.3.: Erstellung neuer Infobroschüren bis Monat	0,00	0,00	12,00
K2.1.: Anzahl geschlossener Kooperationsvereinbarungen	0,00	0,00	2,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
geförderte ambulante Pflegedienste	0,00	0,00	30,00
geförderte Tagespflegeeinrichtungen	0,00	0,00	20,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(15./13.) "V" Freiwilligen Agentur Osterode und Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe	0,00	0,00	8.000,00
(2./2.) "V" Zuwendung vom Land für seniorenpolitische Beratungsstrukturen	0,00	0,00	60.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Handweberei Rosenwinkel e.V.	0,00	0,00	35.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss "Freie Altenarbeit Göttingen e.V."	0,00	0,00	17.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss für Senioren-Service-Büro	0,00	0,00	20.000,00
(18./15.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte	0,00	0,00	5.000,00
(18./15.) "V" Essen auf Rädern	0,00	0,00	19.000,00
(19./16.) "V" Förderung ehrenamtliches Engagement (Ehrenamtskarte)	0,00	0,00	3.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	6,99

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.811.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.966.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	2.107,40
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.156.907,40</b>
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	15.000,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Soziale Einrichtungen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	1.315.800,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.496.007,40
= Ergebnis	0,00	0,00	-180.207,40
<b>Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	44.700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	409.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-364.900,00
<b>Modellprojekt Inklusion</b>			
Erlöse	0,00	0,00	15.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	15.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	0,00	0,00	0,00

IFUB Hann. Münden - Integrierte Flüchtlingsunterkunft und Begegnungsstätte Hann. Münden			
Erlöse	0,00	0,00	436.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.048.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-611.800,00

**Produkt Soziale Einrichtungen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	117.900	102.900	102.900	102.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	436.300	655.000	655.000	655.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.245.000	1.300.300	1.363.600	1.426.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.600	13.000	13.400	13.800
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.811.800</b>	<b>2.071.200</b>	<b>2.134.900</b>	<b>2.198.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	419.500	428.300	437.300	446.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	5.700	5.900	6.100	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	882.500	987.000	1.038.900	1.091.300
16. Abschreibungen	0,00	0	82.100	149.200	147.900	147.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.331.000	1.370.100	1.431.900	1.493.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.800	156.200	161.400	168.500
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.871.600</b>	<b>3.096.700</b>	<b>3.223.500</b>	<b>3.354.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.059.800</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.155.400</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.044.800</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.155.400</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	95.000	96.500	98.100	99.700
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-95.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>-98.100</b>	<b>-99.700</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.255.100</b>

**Produkt Soziale Einrichtungen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	102.900	0	102.900	102.900	102.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	436.300	0	655.000	655.000	655.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.245.000	0	1.300.300	1.363.600	1.426.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.784.200</b>	<b>0</b>	<b>2.058.200</b>	<b>2.121.500</b>	<b>2.184.800</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	396.000	0	404.200	412.600	421.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	5.700	0	5.900	6.100	6.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	882.500	0	987.000	1.038.900	1.091.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	1.331.000	0	1.370.100	1.431.900	1.493.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	150.800	0	156.200	161.400	168.500
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.766.000</b>	<b>0</b>	<b>2.923.400</b>	<b>3.050.900</b>	<b>3.181.000</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-981.800</b>	<b>0</b>	<b>-865.200</b>	<b>-929.400</b>	<b>-996.200</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	4.100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	205.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>4.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-4.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-5.286.800</b>	<b>0</b>	<b>-865.200</b>	<b>-929.400</b>	<b>-996.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-5.286.800	0	-865.200	-929.400	-996.200

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Soziale Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>315510001 Umbau Integriertes Flüchtlings- und Begegnungszentrum</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.775.000,00	1.470.000,00	4.305.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.775.000,00</b>	<b>-1.470.000,00</b>	<b>-4.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Abgebildete Produkte</b>	321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	344000 Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge
	345000 Landesblindengeld
	346000 Wohngeld
	351000 sonstige soziale Hilfen und Leistungen mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 351010 Verwaltung)

**Verantwortungsbereich** FB Soziales

**Verantwortlich** Herr Fraatz

**Haushaltsvermerke** Sperrvermerk: Die Ermächtigung für die „Kofinanzierung FairBleiben“ in Höhe von 5.000 Euro darf erst in Anspruch genommen werden, nachdem der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration über die Mittelverwendung entschieden hat.

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>321000000</b>	<b>Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>

Das Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen umfasst das Teilprodukt

- a) Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sowie die nachgeordneten Teilprodukte
- b) Hilfen für Heimkehrer/-innen und pol. Häftlinge
- c) Landesblindengeld
- d) Wohngeld
- e) sonstige soziale Hilfen und Leistungen

a) - c) und e) Konzentriert in Göttingen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Leistungssachbearbeitung, Beratung der Hilfesuchenden, haushaltsrechtliche Abwicklung und Statistiken, sonstige Verwaltungsaufgaben, z. B. fachliche Softwarebetreuung.

a) - e) Die Stadt Göttingen ist über das NKomVG (früher: Göttingen-Gesetz) selbst zuständig für die Durchführung dieser Aufgaben. Es erfolgen keine Abrechnungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen.

a) Die Leistungsgewährung nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge) entspricht weitestgehend den Hilfen in der Sozialhilfe. Die Kriegsopferfürsorge umfasst Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende HLU, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem eigenen Einkommen und Vermögen zu decken.

b) Die Hilfen für Heimkehrerinnen und Heimkehrer und politische Häftlinge sind geregelt im Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG). Es werden politisch verfolgte Personen zum Ausgleich von rechtsstaatswidrigen Entscheidungen über Freiheitsentzug und zum Ausgleich beruflicher Benachteiligungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz unterstützt.

c) Das Landesblindengeld erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, so dass die Aufwendungen erstattet werden.

d) Wohngeld wird auf Antrag als Zuschuss zur Miete oder zu den Aufwendungen für selbst genutztes Wohneigentum gewährt. Der Landkreis Göttingen übt in diesem Bereich zusätzlich zur Erbringung der oben genannten Verwaltungsleistungen die Fachaufsicht über die Städte Duderstadt, Osterode am Harz und Hann. Münden aus.

e) Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen umfassen die Krankenversorgung nach § 276 LAG, die Versicherungsangelegenheiten sowie die freiwillige und vertraglich vereinbarte Unterstützung von Einrichtungen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege. Die nach § 276 Abs. 1 LAG krankenserviceberechtigten Unterhaltshilfeempfängerinnen und Unterhaltshilfeempfänger werden beim Kompetenzzentrum Anspruchs- und Leistungsklarungsmanagement der AOK betreut. Die der beauftragten Krankenkasse im Zusammenhang mit der Durchführung der Krankenversorgung entstehenden Aufwendungen und Kosten tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe, 25 % werden vom Bund getragen und unmittelbar erstattet.

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
KOF-Anträge	0,00	0,00	4,00
Leistungsberechtigte KOF (Mittel)	0,00	0,00	35,00
Neuanträge Landesblindengeld	0,00	0,00	60,00
Leistungsberechtigte Landesblindengeld (Mittel)	0,00	0,00	260,00
Wohngeldanträge	0,00	0,00	2.400,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuweisung Projekte Nachbarschaftshilfe	0,00	0,00	14.000,00
(18./15.) "V" Fonds für die Nutzung empfängnisverhütender Mittel	0,00	0,00	12.500,00
(18./15.) "V" Zuschüsse freie Wohlfahrtsverbände	0,00	0,00	84.500,00



(18./15.) "V" Zuweisung Seniorenbeirat	0,00	0,00	1.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	0,00	0,00	102.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Beratungsstellen einschl. Beratung nach § 219 StGB	0,00	0,00	69.600,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Freizeitmaßnahmen mit Behinderten	0,00	0,00	500,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Bekämpfung von Suchtgefahren	0,00	0,00	255.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten	0,00	0,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuwendung an die Medizinische Flüchtlingshilfe Göttingen e.V.	0,00	0,00	3.500,00
(18./15.) "V" Kofinanzierung Beratungsnetz "FairBleib"	0,00	0,00	25.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	7,87

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.419.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.587.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.168.600,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.168.600,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
Erlöse	0,00	0,00	691.800,00
- Kosten	0,00	0,00	854.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-162.900,00
Hilfen für Heimkehrer/-innen u. pol. Häftlinge			
Erlöse	0,00	0,00	120.700,00
- Kosten	0,00	0,00	115.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	5.000,00
Landesblindengeld			
Erlöse	0,00	0,00	605.000,00
- Kosten	0,00	0,00	600.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	5.000,00
Wohngeld			
Erlöse	0,00	0,00	1.500,00
- Kosten	0,00	0,00	383.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-382.100,00
sonstige soziale Hilfen u. Leistungen			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	0,00	0,00	633.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-633.600,00

**Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.412.900	1.381.500	1.367.100	1.335.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	4.200	4.600	5.000
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.419.000</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.343.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	444.000	453.700	463.600	473.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	2.100	2.300	2.500	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.100	700	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.128.000	2.087.900	2.102.800	2.100.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.400
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.587.600</b>	<b>2.557.100</b>	<b>2.581.800</b>	<b>2.590.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.168.600</b>	<b>-1.169.100</b>	<b>-1.207.800</b>	<b>-1.247.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.168.600</b>	<b>-1.169.100</b>	<b>-1.207.800</b>	<b>-1.247.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.168.600</b>	<b>-1.169.100</b>	<b>-1.207.800</b>	<b>-1.247.100</b>

**Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.412.900	0	1.381.500	1.367.100	1.335.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.415.200</b>	<b>0</b>	<b>1.383.800</b>	<b>1.369.400</b>	<b>1.338.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	439.200	0	448.500	458.000	467.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	2.100	0	2.300	2.500	2.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.128.000	0	2.087.900	2.102.800	2.100.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.400
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.581.300</b>	<b>0</b>	<b>2.550.800</b>	<b>2.575.500</b>	<b>2.583.600</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.166.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>-1.245.600</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.166.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>-1.245.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					2018	2019	2020	
	- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.166.100	0	-1.167.000	-1.206.100	-1.245.600	

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 314900 Integrationsbeauftragte/r**Verantwortungsbereich** FB Soziales**Verantwortlich** Herr Fraatz**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13 Erweiterung des Integrationsberichtes/Integrationskonzeptes und der Integrationsmaßnahmen auf das Gebiet des Altkreises Osterode.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>3149000000</b>	<b>Integrationsbeauftragte/r</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Soziales</b>

Das Produkt Integrationsbeauftragte/r umfasst im Wesentlichen die Erarbeitung und Fortschreibung eines fachübergreifenden kommunalen Integrationskonzeptes für den Landkreis Göttingen unter Berücksichtigung der Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten. Dazu gehört die Konzeptionierung und Durchführung/Begleitung von integrationsfördernden Einzelprojekten einschl. Fördermittel-Akquise in den verschiedenen Handlungsfeldern (z. B. Sprache und Bildung, Qualifizierung und Gewinnung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren). Gleichzeitig bilden die Koordination und Steuerung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung (u. a. Beseitigung von Zugangsbarrieren für Migrantinnen und Migranten, ämterübergreifende Vernetzung von Aktivitäten innerhalb des Verwaltung) sowie der Aufbau eines regionalen Netzwerks im Landkreis Göttingen und die trägerübergreifende Kooperationen mit Behörden, Unternehmen, Verbänden und Organisationen zur effektiveren Gestaltung und Koordination der Integrationsarbeit, die wichtigsten Bestandteile der Arbeit. Die Vernetzungsarbeit in Form von Mitarbeit in Arbeitsgruppen innerhalb und außerhalb der Verwaltung sowie die Öffentlichkeitsarbeit zum Abbau gegenseitiger Vorurteile und die Förderung des interkulturellen Dialogs bekommen im Rahmen der Tätigkeit eine besondere Gewichtung. Das Controlling und die Evaluation von Ergebnissen und Wirkungen der umgesetzten Maßnahmen sowie die anschließende Berichterstattung an die Verwaltung und Politik (Monitoring) komplettieren die Tätigkeitsbereiche. Ferner leistet der/die Integrationsbeauftragte Beratung und fungiert als Schirmherr von Veranstaltungen/Wettbewerben im Kreisgebiet.

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vorträge und Veranstaltungen	0,00	0,00	14,00
Anzahl interner Maßnahmen (für Personal des LK Göttingen)	0,00	0,00	19,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	2,10

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	9.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	316.700,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.500,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.500,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>			
entfällt			

**Produkt Integrationsbeauftragte/r**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	7.000	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.400	1.600	1.800
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	147.800	155.500	158.200	161.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	400	500	600	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.100	101.100	101.100	101.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.800	10.900	11.100	11.200
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>260.100</b>	<b>268.000</b>	<b>271.000</b>	<b>274.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-250.900</b>	<b>-258.600</b>	<b>-255.400</b>	<b>-258.300</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-250.900</b>	<b>-258.600</b>	<b>-255.400</b>	<b>-258.300</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.600	209.300	212.200	215.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-56.600</b>	<b>-209.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-215.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-307.500</b>	<b>-467.900</b>	<b>-467.600</b>	<b>-473.400</b>

**Produkt Integrationsbeauftragte/r**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	12.500	12.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	146.200	0	153.700	156.200	158.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	400	0	500	600	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	101.100	0	101.100	101.100	101.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.800	0	10.900	11.100	11.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>258.500</b>	<b>0</b>	<b>266.200</b>	<b>269.000</b>	<b>271.900</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-250.500</b>	<b>0</b>	<b>-258.200</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.900</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-250.500</b>	<b>0</b>	<b>-258.200</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.900</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-250.500	0	-258.200	-255.000	-257.900

Leerseite

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

Das Budget umfasst die Produkte:

- 242100 Fördermaßnahmen für Schüler - Bafög (sh. Produktblatt 363620)
- 341000 Unterhaltsvorschussleistungen
- 343000 Betreuungsleistungen (sh. Produktblatt 363620)
- 351711 Schulsozialarbeit (sh. Produktblatt 363100)
- 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362000 Jugendarbeit
- 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363200 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363300 Hilfen zur Erziehung
- 363400 Hilfen f. jg. Vollj./ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe n. §35a SGB VIII
- 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe
- 363620 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (sh. Produktblatt 361000)
- 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit (sh. Produktblatt 362000)
- 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 367500 Erziehungs- und Familienberatung (sh. Produktblatt 367000)

**Verantwortungsbereich**

FB Jugend

**Verantwortlich**

Frau Schmiel-Richter

**Haushaltsvermerke**

Der Teilhaushalt 5100 bildet das Budget 5110.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

**Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.066.800	1.876.800	1.844.800	1.844.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	25.000	11.400	5.100	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	2.204.500	2.154.500	2.154.500	2.154.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.444.800	21.293.900	17.879.500	17.727.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	166.600	166.000	168.900	172.500
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>27.916.400</b>	<b>25.511.300</b>	<b>22.061.500</b>	<b>21.909.400</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	14.994.800	15.296.200	15.596.700	15.913.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	68.700	70.800	72.900	75.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	562.400	438.300	437.100	437.200
16. Abschreibungen	0,00	0	408.300	304.000	284.600	268.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	66.116.300	65.723.300	64.287.300	62.828.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.786.700	1.782.400	1.782.400	1.781.900
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>83.937.200</b>	<b>83.615.000</b>	<b>82.461.000</b>	<b>81.304.400</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-56.020.800</b>	<b>-58.103.700</b>	<b>-60.399.500</b>	<b>-59.395.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-56.020.800</b>	<b>-58.103.700</b>	<b>-60.399.500</b>	<b>-59.395.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.278.200	3.317.200	3.356.800	3.396.700
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-3.278.200</b>	<b>-3.317.200</b>	<b>-3.356.800</b>	<b>-3.396.700</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-59.299.000</b>	<b>-61.420.900</b>	<b>-63.756.300</b>	<b>-62.791.700</b>

**Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.066.800	0	1.926.800	1.839.800	1.839.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.204.500	0	2.154.500	2.154.500	2.154.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.922.600	0	20.515.700	17.892.000	17.765.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>25.202.800</b>	<b>0</b>	<b>24.605.900</b>	<b>21.895.200</b>	<b>21.768.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	14.788.800	0	15.088.000	15.393.100	15.704.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	68.700	0	70.800	72.900	75.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	562.400	0	438.300	437.100	437.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	68.095.100	0	65.918.800	64.782.800	63.618.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.786.700	0	1.779.400	1.779.400	1.778.900
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>85.301.700</b>	<b>0</b>	<b>83.295.300</b>	<b>82.465.300</b>	<b>81.614.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-60.098.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.689.400</b>	<b>-60.570.100</b>	<b>-59.845.900</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	535.000	0	217.500	217.500	217.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-60.633.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.906.900</b>	<b>-60.787.600</b>	<b>-60.063.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-60.633.900	0	-58.906.900	-60.787.600	-60.063.400

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 341000 Unterhaltsvorschussleistungen**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke**

---

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

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>341000000</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Jugend</b>		
<p>Das Produkt Unterhaltsvorschussleistungen umfasst die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die alleinerziehende Elternteile für ihre Kinder erhalten, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zur Sicherung des Existenzminimums der Kinder zahlt. Die Leistung wird auf Antrag längstens für 72 Monate oder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gewährt.</p> <p>Die Leistungen werden von der unterhaltspflichtigen Person im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zurückgefordert. Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt. Demgegenüber verbleiben den zuständigen Kommunen 2/3 der Rückforderungen bei den Unterhaltspflichtigen, was dazu führt, dass erst bei einer Rückzahlungsquote von mind. 30 % eine Kostendeckung erreicht wird.</p> <p>Neben der Antragsprüfung und Entscheidung obliegt den Sachbearbeiter/-innen die Überprüfung und Realisierung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen sowie regelmäßiger Wiederholungsprüfungen sowohl der Antragssteller/-in als auch der Unterhaltspflichtigen.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Neuanträge		0,00	0,00	540,00
lfd. Zahlfälle UVG- Leistungen (Mittel)		0,00	0,00	1.035,00
Rückholquote in %		0,00	0,00	17,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	5,69
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	2.133.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	2.870.700,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.500,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.500,00</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				



**Produkt Unterhaltsvorschussleistungen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	450.500	400.500	400.500	400.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.680.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.900	3.100	3.300
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>2.133.200</b>	<b>2.053.400</b>	<b>2.053.600</b>	<b>2.053.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	340.700	348.000	355.400	362.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	153.700	153.700	153.700	153.700
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.748.000</b>	<b>2.755.400</b>	<b>2.762.900</b>	<b>2.770.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-614.800</b>	<b>-702.000</b>	<b>-709.300</b>	<b>-716.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-614.800</b>	<b>-702.000</b>	<b>-709.300</b>	<b>-716.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	122.700	124.700	126.700	128.700
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-122.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-126.700</b>	<b>-128.700</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-737.500</b>	<b>-826.700</b>	<b>-836.000</b>	<b>-845.400</b>

**Produkt Unterhaltsvorschussleistungen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	450.500	0	400.500	400.500	400.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.680.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.130.500</b>	<b>0</b>	<b>2.050.500</b>	<b>2.050.500</b>	<b>2.050.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	337.100	0	344.200	351.400	358.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.175.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	153.700	0	153.700	153.700	153.700
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.669.400</b>	<b>0</b>	<b>2.601.600</b>	<b>2.608.900</b>	<b>2.616.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-538.900</b>	<b>0</b>	<b>-551.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-565.800</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-538.900</b>	<b>0</b>	<b>-551.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-565.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-538.900	0	-551.100	-558.400	-565.800



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>361000000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/Tageseinrichtungen (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Jugend</b>
<p>Das o. a. Produkt umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>b) Kindertagespflege</p> <p>c) Fachberatung Kindertagesstätten sowie die nachgeordneten Teilprodukte</p> <p>d) Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>a)- b) Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege beinhaltet u. a. die einkommensabhängige Übernahme des Kostenbeitrages durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Antragssachbearbeitung).</p> <p>b) Die Koordination Tagesbetreuung (Tagespflege) führt Eignungsgespräche, erteilt Pflegeerlaubnisse, berät Tagesmütter und Tagesväter sowie Personensorgeberechtigte, entwickelt Vertretungsregelungen und initiiert fachlichen Austausch. Gemeinsam werden Kooperationsprojekte von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen angeregt, um ein optimales familiengerechtes Angebot vorhalten zu können.</p> <p>c) Die Fachberatung Kindertagesstätten ist für die Beratung zur qualitativen Ausgestaltung der Betreuung in Tageseinrichtungen zuständig. Die Fachberatung unterstützt und berät bei Konzeptentwicklungen (auch im Bereich der Inklusion), führt Leiter/-innenkonferenzen und Fachtagungen durch. Darüber hinaus initiiert sie Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich der Kindertagesbetreuung.</p> <p>d) Dieses Teilprodukt umfasst die Gewährung von Investitionszuschüssen an die Träger von Kindertagesstätten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gemäß der nur für den Altkreis Göttingen gültigen Vereinbarung.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ist gewährleistet

<b>Produktziele</b>
PZ1: Diversität in den Kindertageseinrichtungen wird gelebt und ein individuelles und differenziertes Bildungsangebot dafür steht allen Kindern zur Verfügung
Maßnahmen:
M1.1: Für Kinder mit besonderen Bedarfen findet eine ihre Entwicklung förderliche Kommunikation ämterübergreifend und multiprofessionell statt
M1.2: Der Arbeitskreis "Heilpädagogik in der Kita" begleitet als fachliches Forum zur Qualitätsentwicklung im frühkindlichen Bildungsbereich die Umsetzung der integrativen Betreuung in den Einrichtungen

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Anzahl der Fallkonferenzen für Kinder mit besonderen Bedarfen in Kitas	0,00	0,00	10,00
K1.2: Anzahl der Treffen des Arbeitskreises "Heilpädagogik in der Kita"	0,00	0,00	6,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Neu-/Änderungs-/Wiederholungsanträge KiTa	0,00	0,00	1.590,00
lfd. Zahlfälle KiTa (Mittel)	0,00	0,00	650,00
Mittelwert Zuschuss je Zahlfall KiTa (ohne Verw.Kosten)	0,00	0,00	2.153,85
Neu-/Änd.-/Folgeanträge Tagespflege	0,00	0,00	448,00
lfd. Zahlfälle Tagespflegeplätze (Mittel)	0,00	0,00	729,67
Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Tagespflegeplatz (ohne Verw.Kosten)	0,00	0,00	4.591,12
Erteilen von Pflegeerlaubnissen	0,00	0,00	36,00
geförderte KiTas mit Investitionszuschüssen	0,00	0,00	4,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(2./2.) "V" Zuweisung vom Land für Sprachförderung	0,00	0,00	190.000,00
(18./15.) "V" Zuweisung Sprachförderung	0,00	0,00	170.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	14,16

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.814.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	6.809.800,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.995.000,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	28.721,05
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.023.721,05</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Erlöse	0,00	0,00	239.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	5.414.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-5.174.700,00
Tagespflege			
Erlöse	0,00	0,00	1.560.100,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	978.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	582.100,00
Fachberatung Kindertagesstätten			
Erlöse	0,00	0,00	14.800,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	282.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-267.600,00
Tageseinrichtungen für Kinder			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	163.521,05
= Ergebnis	0,00	0,00	-163.521,05

**Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder  
(Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.122.000	1.072.000	1.040.000	1.040.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	24.300	10.800	4.500	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.814.800</b>	<b>1.751.500</b>	<b>1.713.400</b>	<b>1.709.700</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	682.700	696.800	711.100	725.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.900	43.800	43.800	43.800
16. Abschreibungen	0,00	0	143.500	130.000	113.000	100.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	5.684.000	5.684.000	5.684.000	5.639.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>6.577.700</b>	<b>6.578.300</b>	<b>6.575.700</b>	<b>6.532.700</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.762.900</b>	<b>-4.826.800</b>	<b>-4.862.300</b>	<b>-4.823.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-4.762.900</b>	<b>-4.826.800</b>	<b>-4.862.300</b>	<b>-4.823.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	232.100	235.200	238.300	241.400
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-232.100</b>	<b>-235.200</b>	<b>-238.300</b>	<b>-241.400</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-4.995.000</b>	<b>-5.062.000</b>	<b>-5.100.600</b>	<b>-5.064.400</b>

**Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder  
(Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.122.000	0	1.122.000	1.090.000	1.090.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.787.500</b>	<b>0</b>	<b>1.787.500</b>	<b>1.755.500</b>	<b>1.755.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	678.700	0	692.600	706.700	721.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	43.900	0	43.800	43.800	43.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	5.863.100	0	5.694.000	5.694.000	5.524.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>6.609.300</b>	<b>0</b>	<b>6.454.100</b>	<b>6.468.300</b>	<b>6.312.900</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-4.821.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.666.600</b>	<b>-4.712.800</b>	<b>-4.557.400</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	515.000	0	200.000	200.000	200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-5.336.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.866.600</b>	<b>-4.912.800</b>	<b>-4.757.400</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-5.336.800	0	-4.866.600	-4.912.800	-4.757.400

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>365000001 Zuweisungen für Neu-/Erweiterungsbauten von KiTa</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	515.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>362000000</b>	<b>Jugendarbeit/Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Jugend</b>	
<p>Das Produkt Jugendarbeit/Einrichtungen der Jugendarbeit umfasst das Teilprodukt</p> <p>a) Kinder- und Jugendarbeit und das nachgeordnete Produkt</p> <p>b) Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>a) Kinder- und Jugendarbeit: Das Kinder- und Jugendbüro betreut die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Göttingen und trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen im ländlichen Raum zu schaffen. Entsprechende Vereinbarungen der Altkreise nach § 13 AG KJHG regeln die Zuständigkeit der Gemeinden für die Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11 und 12 SGB VIII bis zur Neufassung einer Vereinbarung. Das Kinder- und Jugendbüro des Landkreises trägt weiterhin die Gesamtverantwortung für die Kinder- und Jugendarbeit, koordiniert und treibt die konzeptionelle Planung und stetige Evaluation der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden voran. Die Angebote der Jugendarbeit sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.</p> <p>Das Kinder- und Jugendbüro organisiert regelmäßige Austausch- und Planungstreffen und Fortbildungsveranstaltungen. Die Servicestelle für freie Träger berät Vereine und Verbände in Sachen Kinder- und Jugendarbeit. Sie unterstützt die Bildung von Jugendringen und Jugendarbeitsgemeinschaften und baut Netzwerkstrukturen auf. Ehrenamtliche in der Jugendarbeit können eine Jugendleiter/Jugendleiterinnenausbildung machen und die JULEICA erhalten. Spezielle Angebote der Mädchen- und Jungenarbeit finden in Kooperation mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden statt. Medienpädagogische Angebote runden diesen Bereich ab.</p> <p>Laut Richtlinie erhalten anerkannte Vereine und Verbände auf Antrag Zuschüsse für Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>b) Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit handelt es sich überwiegend um Jugendräume und -zentren. Gemäß der für den Altkreis Göttingen gültigen Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis ist die Gewährung z.B. von Investitionszuschüssen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit zu bearbeiten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten	0,00	0,00	14.728,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage für Jugendleiter/-innen auf Freizeiten	0,00	0,00	1.080,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten im Ausland	0,00	0,00	1.977,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf internationalen Jugendbegegnungen	0,00	0,00	1.891,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	0,00	300,00
(18./15.) "V" Zuweisungen für Personalkosten der Kinder- und Jugendreferenten	0,00	0,00	533.700,00
(18./15.) "V" Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	67.300,00
(18./15.) "V" LOKOLO (Altkreis Osterode)	0,00	0,00	60.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	4,01

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	77.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.306.397,40
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-1.229.197,40</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	2.626,22
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-1.231.823,62</b>
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kinder- und Jugendarbeit			
Erlöse	0,00	0,00	77.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.271.947,51
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.194.947,51
Einrichtungen der Jugendarbeit			
Erlöse	0,00	0,00	200,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	37.076,11
= Ergebnis	0,00	0,00	-36.876,11

**Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.600	4.500	2.700	2.900
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>77.300</b>	<b>77.200</b>	<b>75.400</b>	<b>75.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	267.400	273.100	279.100	285.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
16. Abschreibungen	0,00	0	22.100	20.100	17.900	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	824.500	824.500	824.500	824.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.163.500</b>	<b>1.167.300</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.174.600</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.099.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.099.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	142.300	144.300	146.400	148.500
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-142.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.500</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.228.500</b>	<b>-1.234.400</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-1.247.500</b>

**Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	57.000	0	57.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	264.400	0	269.900	275.700	281.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	500	0	600	700	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	29.700	0	29.700	29.700	29.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	851.900	0	824.500	824.500	824.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.165.800</b>	<b>0</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.149.900</b>	<b>1.156.000</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.093.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.138.500</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.110.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.149.900</b>	<b>-1.156.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.110.800	0	-1.089.000	-1.149.900	-1.156.000

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>362000002</b>									
<b>Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produkt (KLR)</b>	<b>363100000</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz (einschl. PACE)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Jugend</b>	
<p>Das Produkt Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Jugendsozialarbeit  b) Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Aufsuchende Jugendarbeit  c) Pro-Aktiv-Center  d) Übergang Schule - Beruf  e) Schulsozialarbeit</p> <p>a) Jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen werden sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung/Eingliederung und soziale Integration fördern, insbesondere durch die Jugendwerkstätten und die Produktionsschule.</p> <p>b) Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz beinhaltet den präventiven und erzieherischen Schutzaspekt und bietet Maßnahmen an, die Jugendliche befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zur Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Der erzieherische Jugendschutz beteiligt sich aktiv an den Präventionsräten.  Die aufsuchende Jugendarbeit beschäftigt sich mit problembelasteten Jugendlichen und auffälligen Jugendgruppen.  Das Programm PaC - Prävention als Chance wird seit 2012 an mehreren Standorten im Landkreis koordiniert, richtet sich an Personen und Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen soziale Kompetenzen erarbeiten und wird von den teilnehmenden Gemeinden entsprechend der Kooperationsvereinbarungen kofinanziert.  Seit 2014 gehört die Stelle zur Förderung von Vielfalt, Demokratie und Toleranz zum Kinder- und Jugendbüro. Seit 2015 wird das Bundesförderprojekt "Demokratie leben!" mit dem Teilprojekt "Partnerschaft für Demokratie" und "Respekt für Vielfalt - Gemeinsam gegen Menschenfeindlichkeit" umgesetzt. Der Arbeitsbereich befasst sich dezernatsübergreifend mit Themen der Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention und ist über die Jugendzielgruppe hinaus auf die Gesamtbevölkerung des Landkreises ausgerichtet. Seit 2015 wird im Landkreis Göttingen das Bundesförderprojekt Jugend stärken im Quartier umgesetzt. Es richtet sich vor allem an schulvermeidende Jugendliche, unterstützt die Stelle erfolgreicher Schulabschluss und führt Mikroprojekte an Schulen durch.</p> <p>c) Das Pro-Aktiv-Center richtet sich an die Zielgruppe der jungen Menschen (14- unter 27 Jahren) mit multiplen Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf, bei denen ein direkter Übergang in Arbeits- oder Ausbildungsmarkt nicht zu erwarten ist. Der Schwerpunkt liegt bei niederschweligen Maßnahmen mit einem hohen Anteil aufsuchender Arbeit.</p> <p>d) Im Rahmen der Maßnahmen für den Übergang Schule/ Beruf werden Projekte zur beruflichen Integration anderer Institutionen gefördert. Das Übergangsmanagement koordiniert die Maßnahmen zur Jugendsozialarbeit im Sinne der Bildungsketten auch in Abstimmung mit der Stadt Göttingen und den umliegenden Landkreisen. Ab Ende 2015 werden in weiterführenden Schulen in der Stadt und im Landkreis Göttingen Berufseinstiegsbegleiter/-innen eingesetzt. Diese werden jeweils zu 50% kommunal und durch die Arbeitsagentur finanziert, sind bei der GAB angestellt und fachlich beim Übergangsmanagement des Kinder- und Jugendbüros angebunden. Seit 2011 führt der Landkreis Göttingen das Projekt Berufsorientierung an allen weiterführenden Schulen (außer Gymnasien) des Altkreises Göttingen durch. Im Rahmen des Projekts Jugend stärken im Quartier werden schulmüde und schulverweigernde junge Menschen wie auch Eltern und Lehrer unterstützt.</p> <p>e) Im Rahmen der Schulsozialarbeit soll insbesondere die Anzahl der Schulabbrecher/innen durch präventive und unterstützende Angebote reduziert werden, indem u. a. Sozialkompetenztrainings und Beratungen in Schulen angeboten und vorhandene Angebote besser vernetzt werden. Ab dem Schuljahr 2016/17 werden in Kooperation mit der GAB als Anstellungsträger in sechs Gemeinden sozialpädagogische Maßnahmen auch an Grundschulen zunächst für zwei Jahre erprobt.</p>		
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>		
<p>Ziel 1 betrifft den HSP: Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule mit einem Abschluss</p> <p>Ziel 2 betrifft den HSP: Die Arbeitsmarktintegration junger Menschen gelingt</p> <p>Ziel 3 betrifft den HSP: Junge Menschen wachsen in einer für ihre Entwicklung förderlichen Lebenswelt auf</p> <p>Ziel 4 betrifft den HSP: Demokratie leben-demokratisches Engagement zur Förderung von Vielfalt und Toleranz gegen Rassismus und Extremismus</p>		
<b>Produktziele</b>		
<p>PZ1: Integration in den schulischen Bildungsgang gelingt-Schulabbrüche gehen zurück</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M1.1: Durchführung von Sozialkompetenztrainings</p>		

PZ2: Mehr junge Menschen wechseln direkt von der Schule in die Ausbildung Maßnahme: M2.1: Durchführung von Berufseinstiegsbegleitung in Kooperation mit der GAB und den beteiligten Schulen
PZ3: Die Fachkräfte in den kinder- und jugendbezogenen Einrichtungen des Landkreises Göttingen sind hinsichtlich der Stärkung der Sozialkompetenz der Kinder und Jugendlichen flächendeckend qualifiziert Maßnahme: M3.1: Umsetzung des Programms PaC im fusionierten Landkreis
PZ4: Zivilgesellschaftliche Akteure bringen sich aktiv in ihre Gemeinwesen ein Maßnahmen: M4.1: Durchführung von Demokratiekonferenzen M4.2: Initiierung und Förderung zivilgesellschaftlicher Maßnahmen

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1.: Reduzierung der Schulabbrecherquote der an den Maßnahmen beteiligten Schulen in Prozent	0,00	0,00	30,00
K2.1.: Erhöhung der Übergangsquote in Ausbildung in Prozent	0,00	0,00	25,00
K3.1.: Anteil der erreichten Fachkräfte zu Gesamtzahl der Fachkräfte in Prozent	0,00	0,00	30,00
K4.1.: Anzahl der durchgeführten Demokratiekonferenzen	0,00	0,00	2,00
K4.2.: Anzahl der demokratiefördernden Maßnahmen	0,00	0,00	15,00

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der durchgeführten Sozialkompetenztrainings in Schulen	0,00	0,00	10,00
Anzahl der an Analysen bzw. Projekten teilgenommenen Schüler/-innen im Projekt Berufsorientierung	0,00	0,00	390,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(2./2.) "V" Zuweisung vom Bund für Projekt Berufsorientierung	0,00	0,00	135.000,00
(18./15.) "V" Projekt zur Berufsorientierung	0,00	0,00	250.000,00
(18./15.) "V" Zuweisung an PaC ("Prävention als Chance")	0,00	0,00	80.000,00
(18./15.) "V" Projekt "Jugend stärken"	0,00	0,00	25.000,00
(18./15.) "V" Projekt "Demokratie Leben A"	0,00	0,00	65.000,00
(18./15.) "V" Projekt "Demokratie Leben E"	0,00	0,00	20.000,00
(18./15.) "V" Sozialpädagogische Maßnahmen an Grundschulen	0,00	0,00	328.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss für Täter-Opfer-Ausgleich	0,00	0,00	17.000,00
(19./16.) "V" Kinderschutzkonferenz (Altkreis Osterode)	0,00	0,00	53.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	22,11

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	707.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	3.281.669,36
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-2.574.269,36</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	62,74
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-2.574.332,10</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Jugendsozialarbeit			
Erlöse	0,00	0,00	1.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	661.376,01
= Ergebnis	0,00	0,00	-659.976,01
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Aufsuchende Jugendarbeit			
Erlöse	0,00	0,00	317.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	733.756,09
= Ergebnis	0,00	0,00	-415.856,09
Pro-Aktiv-Center			
Erlöse	0,00	0,00	252.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	456.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-204.000,00
Übergang Schule-Beruf			
Erlöse	0,00	0,00	135.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	997.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-861.500,00
Schulsozialarbeit			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	433.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-433.000,00

**Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	664.000	664.000	664.000	664.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.800	5.800	4.500	4.700
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>707.400</b>	<b>707.400</b>	<b>706.100</b>	<b>706.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.347.500	1.374.900	1.402.800	1.431.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.300	101.300	101.300	101.300
16. Abschreibungen	0,00	0	1.400	900	900	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.343.000	1.175.000	1.015.000	1.015.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.885.900</b>	<b>2.744.900</b>	<b>2.612.900</b>	<b>2.641.400</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.178.500</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.935.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.178.500</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.935.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	396.000	400.600	405.300	410.000
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-396.000</b>	<b>-400.600</b>	<b>-405.300</b>	<b>-410.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-2.574.500</b>	<b>-2.438.100</b>	<b>-2.312.100</b>	<b>-2.345.100</b>

**Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	664.000	0	664.000	664.000	664.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>701.600</b>	<b>0</b>	<b>701.600</b>	<b>701.600</b>	<b>701.600</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.342.100	0	1.369.200	1.396.800	1.425.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	101.300	0	101.300	101.300	101.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	1.353.500	0	1.110.000	950.000	950.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.889.600</b>	<b>0</b>	<b>2.673.300</b>	<b>2.541.000</b>	<b>2.569.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.188.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.700</b>	<b>-1.839.400</b>	<b>-1.867.700</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-2.188.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.700</b>	<b>-1.839.400</b>	<b>-1.867.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-2.188.000	0	-1.971.700	-1.839.400	-1.867.700

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 363200 Förderung der Erziehung in der Familie**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke**

---

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

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>363200000</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Jugend</b>
<p>Das Produkt Förderung der Erziehung in der Familie umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Frühe Hilfen  b) Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind  c) Beratungsleistungen</p> <p>a) Mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG) und insbesondere des darin enthaltenen Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) sind unter der Federführung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe folgende Pflichtaufgaben zu erfüllen: Es müssen Systeme für zugehende Informationen über Angebote für werdende bzw. (gerade) gewordene Eltern (weiter-) entwickelt und bereitgestellt werden, ferner ist die Schaffung und Aufrechterhaltung verbindlicher Netzwerkstrukturen zur besseren gegenseitigen Kenntnisnahme der Aufgaben, Rollen, Möglichkeiten und Angebote aller in diesem Feld wirkenden Akteure geboten. Darüber hinaus müssen niedrigschwellige Frühe Hilfen zur Förderung der Kindeswohlerwicklung und Absprachen bzw. verbindliche Handlungsmöglichkeiten bei (drohender) Kindeswohlgefährdung beständig (weiter-) entwickelt werden. Zudem muss ein Angebot von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen (insbesondere Familien- und Gesundheitskinderkrankenpflegerinnen – FGKIKP) als besonderes Bindeglied zwischen jungen Familien, dem Gesundheitssystem und dem Jugendhilfesystem und die Möglichkeiten der anonymen Beratung für die in § 4 KKG genannten Berufsgruppen und dem SGB VIII unterliegenden Einrichtungen und Institutionen durch eine für Fragen der Einschätzung zur Kindeswohlgefährdung insoweit erfahrenen Fachkraft (Kinderschutzfachkraft) bereitgestellt werden.</p> <p>Der Landkreis Göttingen kooperiert hinsichtlich der Organisation des Angebotes der Familienhebammen und FGKIKP sowie bei der Schaffung und Aufrechterhaltung eines gemeinsamen Netzwerkes Frühe Hilfen und Kinderschutz mit der Stadt Göttingen als eigenständigen öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Das Beratungsangebot der Kinderschutzfachkräfte wird über freie Träger abgedeckt.</p> <p>b) Es werden Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, bei Bedarf in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung betreut. Es handelt sich um Mütter/Väter mit schwerwiegenden persönlichen, familiären, sozialen und emotionalen Schwierigkeiten, die zu einem eigenverantwortlichen selbständigen Leben gemeinsam mit ihrem Kind noch nicht in der Lage sind.</p> <p>c) Die Beratungsleistungen für Familien umfassen vorrangig die durch den Allgemeinen Sozialdienst (ASD) wahrgenommenen Beratungen zur Erhaltung bzw. Aufbau eines partnerschaftlichen Zusammenlebens und zur Konflikt- und Krisenbewältigung innerhalb der Familie, die Erarbeitung einvernehmlicher Regelungen insbesondere Umgangsrecht bei Trennung und Scheidung der Eltern sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Das System "Frühe Hilfen" auf hohem Niveau ausbauen

<b>Produktziele</b>
PZ1: Angebot und Struktur im System Früher Hilfen werden von Familien genutzt
Maßnahmen:
M1.1: Durchführung von Willkommensbesuchen bei Familien mit Neugeborenen und zugezogenen Familien mit Kleinkindern
M1.2: Weiterentwicklung von lokalen Teilnetzwerken Frühe Hilfen und Kinderschutz
M1.3: Familienzentren werden als lokale Knotenpunkte Früher Hilfen etabliert

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1.: Anteil der erreichten Eltern, denen ein Willkommensbesuch angeboten wurde, in Prozent	0,00	0,00	70,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
gemeinsame Unterbringungen Väter/Mütter und Kind nach § 19 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	31,00
Anzahl der Beratungsfälle gem. § 16 SGB VIII zu allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (Mittel)	0,00	0,00	60,00
Anzahl Beratungsfälle gem. § 17 SGB VIII bei Trennung und Scheidung allgemein (Mittel)	0,00	0,00	42,00
Anzahl Beratungsfälle gem. § 17 SGB VIII im Rahmen des Osteroder Trennungs- & Scheidungsverfahrens (Mittel)	0,00	0,00	0,25
Anzahl Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII Beratung bei Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Mittel)	0,00	0,00	120,67
Anzahl Maßnahmen gem. § 18 SGB VIII zur Unterstützung der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (begleiteter Umgang) (Mittel)	0,00	0,00	17,58



<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Familienhebammen	0,00	0,00	160.000,00
(18./15.) "V" Familienhebammen Stadt Göttingen	0,00	0,00	145.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	12,13

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	208.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	3.039.342,23
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.831.342,23</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	1,39
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.831.343,62</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Frühe Hilfen			
Erlöse	0,00	0,00	203.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	674.643,62
= Ergebnis	0,00	0,00	-471.343,62
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind			
Erlöse	0,00	0,00	2.800,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.000.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.997.900,00
Beratungsleistungen			
Erlöse	0,00	0,00	1.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	364.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-362.100,00

**Produkt Förderung der Erziehung in der Familie**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.600	4.100	4.300
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>208.000</b>	<b>208.100</b>	<b>207.600</b>	<b>207.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	695.600	710.000	724.600	739.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.100	9.200	9.200	9.300
16. Abschreibungen	0,00	0	1.600	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.912.200</b>	<b>2.925.300</b>	<b>2.939.900</b>	<b>2.954.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.704.200</b>	<b>-2.717.200</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.747.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.704.200</b>	<b>-2.717.200</b>	<b>-2.732.300</b>	<b>-2.747.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	127.200	129.000	130.800	132.600
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-127.200</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.800</b>	<b>-132.600</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-2.831.400</b>	<b>-2.846.200</b>	<b>-2.863.100</b>	<b>-2.879.700</b>

**Produkt Förderung der Erziehung in der Familie**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2015	2016	2017		Ergebnis- 2018	und Finanzplanung 2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>203.500</b>	<b>0</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	690.800	0	705.000	719.400	734.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	9.100	0	9.200	9.200	9.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.258.900	0	2.181.000	2.181.000	2.181.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.983.700</b>	<b>0</b>	<b>2.920.200</b>	<b>2.934.700</b>	<b>2.949.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.780.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.700</b>	<b>-2.731.200</b>	<b>-2.746.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-2.780.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.700</b>	<b>-2.731.200</b>	<b>-2.746.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-2.780.200	0	-2.716.700	-2.731.200	-2.746.000

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 363300 Hilfen zur Erziehung**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- 7/6 Die Erstattung von Gemeinden/GV bei Heimpflege für UMA werden mit 75% der in diesem Bereich veranschlagten Aufwendungen geplant. Es werden für 2017 geringere Fallzahlen erwartet, so dass die auf der Höhe der Aufwendungen basierenden Planzahlen für die Erträge ebenfalls sinken. Ferner wird davon ausgegangen, dass die noch ausstehenden Erstattungen aus Vorjahren vollständig in 2017 eingehen.
- 13/11 Die höheren Personalaufwendungen begründen sich insbesondere durch die Festanstellung „bisheriger“ Honorarkräfte (siehe KT – Beschluss vom 12.11.2014 Drucksachen-Nr.: 0318/2014) und durch zusätzliche Stellen im Pflegekinderdienst.
- 18/15 Die Aufwendungen im Bereich des Familienpflegegeldes des örtlichen Jugendhilfeträgers werden auf Grund des Projektes im Pflegekinderdienst zur wirkungsorientierten Steuerung und der dadurch entstehenden Inanspruchnahme zusätzlicher Pflegefamilien (Plan 2016: 210, Plan 2017: 220) steigen. Dementsprechend wird es Mindersteigerungen bei den Hilfen durch Heimpflege geben. Die Aufwendungen der flexiblen ambulanten Maßnahmen werden aufgrund der Festanstellung der ehemals auf Honorarbasis tätigen Einzelbetreuer sinken. Für den Bereich des ehemaligen Landkreises OHA wurde der Ansatz für die Soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII durch Angleichung an die Fallzahlentwicklung der vergangenen Jahre erhöht. Die Aufwendungen für die Erziehung in der Tagesgruppe werden auf Grund einer leichten Fallzahlsteigerung höher ausfallen (Plan 2016: 72, Ist 2016: 76, Plan 2017: 78 Fällen). Die erwarteten Fallzahlen im Bereich Hilfen durch Heimpflege bleiben konstant, lediglich die dafür anfallenden Kosten je Fall werden durch höhere Entgeltsätze steigen, so dass von einem leichten Anstieg der Aufwendungen ausgegangen wird. Die erwarteten Fallzahlen im Bereich der Hilfen durch Heimpflege UMA sinken im Vergleich zu der Planzahl von 2016 in Höhe von 140 auf 67 in 2017.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>3633000000</b>	<b>Hilfen zur Erziehung</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Jugend</b>

Das Produkt Hilfen zur Erziehung umfasst die Teilprodukte

- a) ambulante Hilfen
- b) teilstationäre Hilfen
- c) stationäre Hilfen
- d) Vollzeitpflege
- e) Sonstige Hilfen

Hinweis: Die Hilfe zur Erziehung als Beratung nach § 28 SGB VIII wird für die Bereiche im Altkreis Göttingen in den Erziehungsberatungsstellen von AWO und Caritas und für den Bereich im Altkreis Osterode am Harz durch eine kreiseigene Beratungsstelle erbracht, beide sind dem Produkt 367000 zugeordnet.

a)-e) Auf die Hilfen zur Erziehung besteht ein Rechtsanspruch, wenn eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und umfasst pädagogische und therapeutische Leistungen.

Zu den Aufgaben der einzelnen Teilprodukte gehören auch die Beratung und Betreuung der Kinder/Jugendlichen und ihrer Familien, die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, insbesondere mit Heimeinrichtungen, der Einsatz und die Betreuung von Betreuungshelfern/innen, die Erstellung von Hilfeplänen, Kriseninterventionen, Verselbständigungsmaßnahmen für Jugendliche durchzuführen.

Diese Hilfen können insbesondere in folgenden Formen erbracht werden:

a) Zu den ambulanten Hilfen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung zählen die Einzelbetreuungen von jungen Menschen, die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit

b) Als teilstationäre Hilfen werden Maßnahmen im Rahmen einer Tagesgruppe bezeichnet.

c) Dieses Teilprodukt umfasst familienersetzende stationäre Hilfen in Einrichtungen einschl. der betreuten Wohnformen außerhalb der Herkunftsfamilie. Dies bezieht auch die Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen nach der Umwandlung der Inobhutnahme in eine reguläre stationäre Hilfe mit ein.

d) Das Teilprodukt umfasst die Erziehung einer zeitlich befristeten oder eine auf Dauer angelegte Hilfe in einer anderen Familie. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen, z. B. Sonderpflege, vorzuhalten.

Die Aufgaben umfassen auch die Beratung, Überprüfung und Beurteilung der Pflegeelternbewerber, die Beurteilung und Vermittlung von Pflegekindern, die sozialpädagogische Begleitung und Beratung der Pflegefamilie, die Erarbeitung von Rückführungs- bzw. Verbleibensperspektiven.

e) Die Hilfeformen a-d bilden keinen abschließenden Kanon. Hilfeformen und –methoden, die nicht unter die o. g. Arten eingeordnet, aber dennoch notwendig und geeignet sind, werden unter „Sonstige Hilfen“ gefasst. Dies kann z. B. sozialpädagogische Lernhilfe sein.

#### **Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)**

Ziel 1 betrifft den HSP: Die Einwohnerinnen und Einwohner leben selbstständig und unabhängig von Transferleistungen

Ziel 2 betrifft den HSP: Familien nehmen ihre Erziehungsaufgaben kompetent wahr

#### **Produktziele**

PZ1: Junge Menschen aus Familien mit Problemlagen und bisherigem Bedarf stationärer Hilfe können ihr Leben selbstständig führen

Maßnahme:

M1.1: Intensive Fallsteuerung bei Jugendlichen ab 15 Jahren in Heimen durch einen Spezialdienst im Rahmen des Verselbständigungsprojektes

PZ2: Belastete Familien werden frühzeitig zur Stärkung ihrer Erziehungsfähigkeit unterstützt

Maßnahmen:

M2.1: Einsetzung der ambulanten Hilfen zur zielgenaueren sozialpädagogischen Diagnostik der Unterstützungsbedarfe von Familien

M2.2: Ausbau der "Aufsuchenden Beratung" und des "Coachings" (Formen der SPFH)

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1.: Umgeleitete Maßnahmen stationärer Hilfen in Heimen pro Jahr	0,00	0,00	10,00
K2.1.: Anteil stationärer Hilfen zur Erziehung am Gesamtaufkommen in Prozent	0,00	0,00	37,40
K2.2.: Übergangsquote beendeter ambulanter Hilfen zur Erziehung zu stationären Maßnahmen in Prozent	0,00	0,00	9,47
K2.3.: Anteil beendeter Maßnahmen "Aufsuchende Beratung" und "Coaching" ohne weitere Hilfen zur Erziehung im Anschluss in Prozent	0,00	0,00	60,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
teilstat. Maßnahmen in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	126,92
ambulante Maßnahmen in sozialer Gruppenarbeit gem. §29 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	66,83
ambulante Maßnahmen in Sozialpädagogischer Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	504,92
stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) gem. § 34 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	276,08
a) allgemein			
b) für unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00	87,00
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflegen gem. § 33 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	322,75
ambulante Maßnahmen durch Erziehungsbeistandschaften u. intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 30/35 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	303,83
a) allgemein			
b) für unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00	9,00
ambulante Maßnahmen in flexiblen Hilfen gem. § 27 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	12,50
stationäre Maßnahmen als intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	6,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) Hilfen durch Heimpflege für UMA	0,00	0,00	4.350.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	109,09

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	12.292.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	42.496.842,40
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-30.204.042,40</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	1,39
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-30.204.043,79</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
ambulante Hilfen			
Erlöse	0,00	0,00	16.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	11.652.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-11.635.100,00
teilstationäre Hilfen			
Erlöse	0,00	0,00	17.700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	4.207.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-4.189.700,00
stationäre Hilfen			
Erlöse	0,00	0,00	10.876.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	19.423.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-8.547.200,00

Vollzeitpflege			
Erlöse	0,00	0,00	1.380.200,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	6.778.243,79
= Ergebnis	0,00	0,00	-5.398.043,79
sonstige Hilfen			
Erlöse	0,00	0,00	1.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	435.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-434.000,00



## Produkt Hilfen zur Erziehung

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	835.000	835.000	835.000	835.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.428.000	7.757.500	6.620.000	6.570.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29.000	29.500	28.900	29.600
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>12.292.800</b>	<b>8.622.800</b>	<b>7.484.700</b>	<b>7.435.400</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	6.247.700	6.373.100	6.501.000	6.631.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	11.400	11.700	12.000	12.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.400	124.100	122.900	122.400
16. Abschreibungen	0,00	0	69.400	1.400	1.300	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	34.011.500	33.961.500	32.661.500	31.511.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	802.500	802.000	802.000	801.500
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>41.265.900</b>	<b>41.273.800</b>	<b>40.100.700</b>	<b>39.080.300</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-28.973.100</b>	<b>-32.651.000</b>	<b>-32.616.000</b>	<b>-31.644.900</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-28.973.100</b>	<b>-32.651.000</b>	<b>-32.616.000</b>	<b>-31.644.900</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.231.000	1.244.000	1.257.000	1.270.200
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.231.000</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>-1.270.200</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-30.204.100</b>	<b>-33.895.000</b>	<b>-33.873.000</b>	<b>-32.915.100</b>

**Produkt Hilfen zur Erziehung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	835.000	0	835.000	835.000	835.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.612.000	0	7.498.100	6.632.500	6.582.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>11.448.000</b>	<b>0</b>	<b>8.334.100</b>	<b>7.468.500</b>	<b>7.418.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	6.212.000	0	6.336.600	6.463.700	6.593.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	11.400	0	11.700	12.000	12.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	123.400	0	124.100	122.900	122.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	35.171.000	0	34.012.000	33.012.000	32.012.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	802.500	0	802.000	802.000	801.500
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>42.320.300</b>	<b>0</b>	<b>41.286.400</b>	<b>40.412.600</b>	<b>39.541.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-30.872.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.952.300</b>	<b>-32.944.100</b>	<b>-32.123.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-30.872.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.952.300</b>	<b>-32.944.100</b>	<b>-32.123.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-30.872.300	0	-32.952.300	-32.944.100	-32.123.000

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

**Abgebildete Produkte** 363400 Hilfen f. jg. Vollj./ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe n. §35a SGB VIII

**Verantwortungsbereich** FB Jugend

**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

7/6 Die für 2016 erwartete Erstattung der Verwaltungskosten im Bereich der Hilfen für UMA im Altkreis Göttingen ist auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen nicht in vollem Maße realisierbar, so dass diese für 2017 auch geringer eingeplant wird.

Die Erstattung von Gemeinden/GV bei Heimpflege für UMA werden mit 75% der in diesem Bereich veranschlagten Aufwendungen geplant. Da die Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen von UMA leicht sinken, dafür die Fallzahlen im Bereich der Hilfen durch Heimpflege für UMA steigen, wird für 2017 von einer leichten Steigerung der diesbezüglichen Erträge ausgegangen. Ferner wird davon ausgegangen, dass die noch ausstehenden Erstattungen aus Vorjahren vollständig in 2017 eingehen.

18/15 Die Aufwendungen im Bereich des Familienpflegegeldes des örtlichen Jugendhilfeträgers werden auf Grund des Projektes im Pflegekinderdienst zur wirkungsorientierten Steuerung und der dadurch entstehenden Inanspruchnahme zusätzlicher Pflegefamilien (Plan 2016: 12; Ist 2016: 15, Plan 2017: 17) höher eingeplant. Die Aufwendungen für die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen UMA werden auf Grund der vorliegenden Fallzahlen (Plan 2016: 58, Plan 2017: 30) in geringerem Umfang als für 2016 geplant. Die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Bereich des ehemaligen Landkreises OHA sind ebenfalls auf Grund der aktuellen Fallzahlen höher einzuplanen als für 2016. Die Aufwendungen für die Erziehungsbeistandschaften steigen im Bereich des Altkreises Osterode durch das Verselbständigungsprojekt, da kostenintensive stationäre Plätze in ambulante Maßnahmen umgewandelt wurden / werden. Die erwarteten Fallzahlen im Bereich der Hilfen durch Heimpflege UMA für junge Volljährige sind höher als für 2016 geplant (Plan 2016: 94, Plan 2017: 132), so dass für 2017 von einem Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Plan 2016 ausgegangen wird.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>3634000000</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Jugend</b>	
<p>Das Produkt Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Hilfen für junge Volljährige  b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  c) Inobhutnahme  d) vorläufige Inobhutnahmen</p> <p>a) Junge Volljährige haben Anspruch auf Unterstützung zur Erreichung einer eigenständigen Lebensführung durch ambulante und stationäre Maßnahmen.</p> <p>b) Das Teilprodukt umfasst die Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mittels ambulanter Maßnahmen (z.B. Legasthenie/Dyskalkulie, Schulbegleitung), teilstationärer Hilfen (z. B. integrativer bzw. Sonder-Kindergarten) und stationärer Hilfen bei Vorliegen einer seelischen Behinderung.  Für die Prüfung der Voraussetzungen einer Eingliederungshilfe, insbesondere im ambulanten Bereich, ist zusammen mit den südniedersächsischen Jugendämtern eine gemeinsame „Fachstelle Diagnostik“ eingerichtet worden.</p> <p>c) Dieses Teilprodukt umfasst die Inobhutnahme eines Kindes/Jugendlichen auf dessen Wunsch oder bei vorliegender dringender Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen oder wenn sich ein ausländisches Kind/Jugendlicher unbegleitet in Deutschland aufhält. Die Unterbringung erfolgt in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegestellen.</p> <p>d) Das Teilprodukt umfasst die Erstaufnahme eines unbegleitet einreisenden ausländischen Kindes oder Jugendlichen. Diese Form der Inobhutnahme umfasst die Befugnis und Verpflichtung der vorläufigen Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie. Unmittelbar im Anschluss der vorläufigen Inobhutnahme wird in der Regel über einen vom Land Niedersachsen gesteuerten Verteilungsschlüssel das Kind/der Jugendliche im Rahmen einer endgültigen Inobhutnahme untergebracht.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ist gewährleistet
Ziel 2 betrifft den HSP: Junge Menschen wachsen in einer für ihre Entwicklung förderlichen Lebenswelt auf

<b>Produktziele</b>
PZ1: Die Integration von Kindern mit seelischen Behinderungen in der Regelschule ist verbessert
Maßnahme:
M1.1: Einrichtung von Familienklassen
PZ2: Stabilisierung des Anteils der Vollzeitpflege am Gesamtaufkommen der stationären Hilfen
Maßnahme:
M2.1: Intensivere Betreuung der Pflegestellen, um den gewachsenen Anforderungen der hilfebedürftigen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen gerecht werden zu können

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1.: Senkung der benötigten Stundenzahl für Schulbegleitung an teilnehmenden Schulen in Prozent	0,00	0,00	25,00
K2.1: Anteil der Vollzeitpflege am Gesamtaufkommen der durchschnittlich lfd. stationären Hilfen im Altkreis Göttingen (ohne UmA) in Prozent	0,00	0,00	60,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Vorläufige Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Mittel)	0,00	0,00	120,00
ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte gem. §§35a SGB VIII (Mittel):	0,00	0,00	3.408,00
a) Legasthenie und Dyskalkulie			
b) Schulbegleitung	0,00	0,00	2.340,00
amb. Maßnahmen f. junge Volljährige d. Erziehungsbeistandschaften/intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. §§41/30/35 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	110,50
a) allgemein			

b) für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)	0,00	0,00	17,00
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege für junge Volljährige gem. §§ 41/33 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	22,00
stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht für junge Volljährige gem. §§ 41/34 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	31,92
a) allgemein			
b) für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)	0,00	0,00	162,00
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) gem. § 42 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	32,83
a) allgemein			
b) für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	0,00	0,00	21,17
vorläufige Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00	10,00
ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte gem. § 35a SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	284,00
a) Legasthenie und Dyskalkulie			
b) Schulbegleitung	0,00	0,00	195,00
stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 35a/34 SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	26,25
Neu-/Änd.-Anträge ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. § 35a SGB VIII (Mittel)	0,00	0,00	216,00
a) Legasthenie und Dyskalkulie			
b) Schulbegleitung	0,00	0,00	120,00
Anzahl der Schüler/-innen in gruppenorientierten Begleitungen:	0,00	0,00	4,00
a) seelisch beeinträchtigte junge Menschen (§ 35 a SGB VIII)			
b) körperlich und geistig beeinträchtigte junge Menschen (§ 53ff. SGB XII)	0,00	0,00	4,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/ Jugendliche für UMA	0,00	0,00	1.500.000,00
(18./15.) Hilfen durch Heimpflege für UMA	0,00	0,00	7.600.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	33,09

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	10.319.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	21.263.900,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.944.700,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.944.700,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Hilfen für junge Volljährige			
Erlöse	0,00	0,00	339.200,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	3.095.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.755.900,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Erlöse	0,00	0,00	226.100,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	5.723.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-5.497.100,00

Inobhutnahmen			
Erlöse	0,00	0,00	9.623.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	10.094.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-470.400,00
Vorläufige Inobhutnahmen			
Erlöse	0,00	0,00	130.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.351.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.221.300,00

**Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	258.000	258.000	258.000	258.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.908.500	11.460.000	9.185.000	9.085.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.700	13.000	12.700	13.100
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>10.319.200</b>	<b>11.731.000</b>	<b>9.455.700</b>	<b>9.356.100</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.895.800	1.934.200	1.973.300	2.013.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.700	74.100	74.100	74.500
16. Abschreibungen	0,00	0	10.000	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	18.835.000	18.635.000	18.635.000	18.535.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>20.856.100</b>	<b>20.685.100</b>	<b>20.724.400</b>	<b>20.664.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-10.536.900</b>	<b>-8.954.100</b>	<b>-11.268.700</b>	<b>-11.308.800</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-10.536.900</b>	<b>-8.954.100</b>	<b>-11.268.700</b>	<b>-11.308.800</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	407.800	412.500	417.300	422.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-407.800</b>	<b>-412.500</b>	<b>-417.300</b>	<b>-422.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-10.944.700</b>	<b>-9.366.600</b>	<b>-11.686.000</b>	<b>-11.730.900</b>



**Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	258.000	0	258.000	258.000	258.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.202.300	0	10.941.200	9.185.000	9.110.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>8.600.300</b>	<b>0</b>	<b>11.199.200</b>	<b>9.443.000</b>	<b>9.368.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.880.300	0	1.918.300	1.956.900	1.996.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	6.600	0	6.800	7.000	7.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	73.700	0	74.100	74.100	74.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	19.283.200	0	18.835.000	18.835.000	18.835.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>21.278.800</b>	<b>0</b>	<b>20.869.200</b>	<b>20.908.000</b>	<b>20.948.000</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-12.678.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.670.000</b>	<b>-11.465.000</b>	<b>-11.580.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-12.678.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.670.000</b>	<b>-11.465.000</b>	<b>-11.580.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-12.678.500	0	-9.670.000	-11.465.000	-11.580.000

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

**Abgebildete Produkte**                      363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -  
vormundschaft, Gerichtshilfen

**Verantwortungsbereich**                      FB Jugend

**Verantwortlich**                                Frau Schmiel-Richter

**Haushaltsvermerke**

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR                                      der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

13/11    Die Personalaufwendungen steigen aufgrund eines höheren Personaleinsatzes im Bereich der  
Amtsvormundschaften für unbegleitete ausländische Minderjährige.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>363500000</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts-pflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Jugend</b>

Das Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen umfasst die Teilprodukte

- a) Adoptionsvermittlung
- b) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- c) Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft und Beistandschaft

a) Die Adoptionsvermittlung wird in einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle mit anderen südniedersächsischen Jugendämtern durchgeführt. Neben der eigentlichen Vermittlung von Adoptivkindern einschl. Verwandten- und Stiefkindadoption findet eine begleitende sozialpädagogische (Nach-)Betreuung der Adoptiveltern statt. Weiterhin werden Sozialberichte bei Adoptionen ausländischer Kinder erstellt.

b) Bei der Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren wird unterschieden nach der Familiengerichtshilfe und der Jugendhilfe im Strafverfahren. Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet den jungen Menschen während des Strafverfahrens, prüft und entscheidet, ob dem jungen Menschen Hilfen erschlossen, vermittelt oder gewährt werden können und ist zuständig für die nachgehende Betreuung jugendrichterlicher Weisungen und Arbeitsauflagen.

Die Familiengerichtshilfe umfasst die Mitwirkung in allen Verfahren, die die elterliche Sorge, das Umgangsrecht und das Kindeswohl betreffen. Die Aufgaben sind insbesondere Beratung der Beteiligten, fachliche Stellungnahmen, Anträge/Anhörungen bei Kindeswohlgefährdungen, Teilnahme an Gerichtsverhandlungen.

c) Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher/bestellter Vormund oder Pfleger/-in übernimmt ein/eine durch das Jugendamt bestellte/-r Mitarbeiter/-in für die Eltern eine umfassende rechtliche und persönliche Verantwortung und Vertretung für das betroffene Kind. In zunehmendem Maße werden auch Vormundschaften für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche übernommen.

Eine Beistandschaft wird auf Antrag eingerichtet in deren Rahmen das Jugendamt u. a. die Vaterschaftsanerkennung und auch die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche des Kindes betreibt.

Zur Sicherung der Rechte des Kindes führen die Mitarbeiter/-innen Urkundstätigkeiten aus, z. B. für Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Sorgeerklärungen.

Darüber hinaus nehmen sie an Gerichtsverhandlungen teil.

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### Produktziele

#### Zielkennzahlen

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

#### Grundinformationen

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

Vaterschaftsfeststellungen (Mittel)

0,00

0,00

34,00

Beistandschaften (Mittel)

0,00

0,00

2.490,00

Vormundschaften/Pflegschaften (Mittel)

0,00

0,00

202,00

a) allgemein

b) unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen

0,00

0,00

220,00

Sonstige Beurkundungen (Mittel)

0,00

0,00

73,00

#### Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

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

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

(19/16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften

0,00

0,00

3.200,00

#### Personalkapazitäten des Produkts

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)

0,00

0,00

30,99

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	79.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.491.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.412.100,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.412.100,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
<b>Adoptionsvermittlung</b>			
Erlöse	0,00	0,00	1.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	263.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-262.200,00
<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>			
Erlöse	0,00	0,00	1.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	436.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-435.300,00
<b>Amtsvormundschaft/-pflegschaft/Beistandschaft</b>			
Erlöse	0,00	0,00	77.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.792.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.714.600,00

**Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78.000	75.100	75.300	76.900
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>79.500</b>	<b>76.600</b>	<b>76.800</b>	<b>78.400</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.975.900	2.015.700	2.056.500	2.098.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	35.700	36.500	37.300	38.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.200	32.000	32.000	32.100
16. Abschreibungen	0,00	0	1.000	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.200	68.200	68.200	68.200
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.136.100</b>	<b>2.175.500</b>	<b>2.217.100</b>	<b>2.259.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.056.600</b>	<b>-2.098.900</b>	<b>-2.140.300</b>	<b>-2.181.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.056.600</b>	<b>-2.098.900</b>	<b>-2.140.300</b>	<b>-2.181.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	355.500	359.600	363.800	368.000
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-355.500</b>	<b>-359.600</b>	<b>-363.800</b>	<b>-368.000</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-2.412.100</b>	<b>-2.458.500</b>	<b>-2.504.100</b>	<b>-2.549.100</b>

**Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.881.500	0	1.919.400	1.958.200	1.997.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	35.700	0	36.500	37.300	38.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	32.200	0	32.000	32.000	32.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	24.300	0	23.100	23.100	23.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	68.200	0	68.200	68.200	68.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	2.041.900	0	2.079.200	2.118.800	2.159.200
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-2.040.400	0	-2.077.700	-2.117.300	-2.157.700
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	-2.040.400	0	-2.077.700	-2.117.300	-2.157.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-2.040.400	0	-2.077.700	-2.117.300	-2.157.700





<b>Produkt (KLR)</b>	<b>3636200000</b>	<b>Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Jugend</b>	

Das Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers umfasst die Teilprodukte

- a) Elterngeld/Betreuungsgeld
- b) Jugendhilfeplanung
- c) Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- d) Betreuungsleistungen

a) Das Teilprodukt Elterngeld umfasst die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Im Vordergrund steht die Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld sowie Überprüfungen und Geltendmachung von Rückforderungen. Durch die Änderung des BEEG wurde zum 01.08.2013 die Aufgabe Betreuungsgeld zunächst neu eingeführt. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2015 entschieden, dass die Gesetzesänderung unwirksam war, so dass keine Neubewilligungen mehr statthaft sind, lediglich die laufenden Fälle sind weiter zu bearbeiten.

b) Dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für die Erfüllung der sich aus dem SGB VIII ergebenden Aufgaben (§§ 79-81 SGB VIII). Im Rahmen der Jugendhilfeplanung als Pflichtaufgabe gem. § 80 SGB VIII ist der Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen. Ferner ist der Bedarf entsprechend den Wünschen, Bedürfnissen und Interessen junger Menschen zu ermitteln. Außerdem sind sie notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Anerkannte freie Träger der Jugendhilfe sind an den Planungen frühzeitig zu beteiligen.

Das Rahmenkonzept im Landkreis Göttingen formuliert diesbezüglich vier Grundorientierungen: Jugendhilfeplanung ist ein dauerhafter Prozess (Prozessorientierung) und agiert unter Beteiligung vieler Träger, Bürger/-innen usw. (Beteiligungsorientierung). Sie bezieht sich auf die Sozialräume und Lebenswelten der Zielgruppen der Aufgaben und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und zielt auf eine nachhaltige Vernetzung der bestehenden Angebote und Leistungen ab (Kommunikationsorientierung).

Die Jugendhilfeplanung ist mit allen Produkten des Fachbereiches Jugend je nach Planungsbedarf befasst. Insbesondere obliegt dem Landkreis Göttingen auch die Gesamtverantwortung für die im Rahmen von Vereinbarungen von den Mitgliedskommunen wahrgenommene Aufgabe der Kindertagesstättenbedarfsplanung.

c) Das "Amt" für Ausbildungsförderung ist auch für den Bereich der Stadt Göttingen zuständig. Die Tätigkeiten umfassen die Antragsbearbeitung und anschließende Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) an Schüler/-innen von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen ab Klasse 10, Fachschulen, Fachoberschulen, Abendschulen.

d) Die Aufgaben der Betreuungsstelle werden auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem 15.07.2003 von der Stadt Göttingen wahrgenommen. Es handelt sich dabei um die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger einschließlich der Anerkennung der Betreuungsvereine.

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Neu-/Änd./Wiederholungsanträge BAföG	0,00	0,00	2.094,00
Neu-/Änd.-Anträge Elterngeld (BEEG)	0,00	0,00	2.484,00
Neu-/Änd.-Anträge Betreuungsgeld (BEEG)	0,00	0,00	120,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung (18./15.) "V" Zuschuss Albert-Schweitzer-Familienwerk, Betreuungsverein	0,00	0,00	26.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	16,90

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	258.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.991.200,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-1.733.000,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-1.733.000,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
<b>Elterngeld/Betreuungsgeld</b>			
Erlöse	0,00	0,00	250.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	421.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-171.000,00
<b>Jugendhilfeplanung</b>			
Erlöse	0,00	0,00	6.700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	291.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-285.200,00
<b>Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög)</b>			
Erlöse	0,00	0,00	400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	261.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-261.300,00
<b>Betreuungsleistungen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	200,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.015.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.015.500,00

**Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BaföG und Betreuungsleistungen**  
**(Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	233.300	231.400	229.500	227.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.800	24.900	21.600	22.200
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>258.200</b>	<b>256.400</b>	<b>251.200</b>	<b>250.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.029.100	1.048.300	1.069.900	1.092.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	8.300	8.500	8.700	8.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	146.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen	0,00	0	7.500	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	571.000	567.200	567.200	567.200
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.788.000</b>	<b>1.671.100</b>	<b>1.692.900</b>	<b>1.715.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.529.800</b>	<b>-1.414.700</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-1.465.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.529.800</b>	<b>-1.414.700</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-1.465.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	203.200	205.700	208.400	211.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-203.200</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.400</b>	<b>-211.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.733.000</b>	<b>-1.620.400</b>	<b>-1.650.100</b>	<b>-1.676.300</b>

**Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen**

**(Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	233.300	0	231.400	229.500	227.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>233.400</b>	<b>0</b>	<b>231.500</b>	<b>229.600</b>	<b>227.800</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.002.300	0	1.022.800	1.043.700	1.065.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	8.300	0	8.500	8.700	8.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	146.100	0	21.100	21.100	21.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	571.000	0	564.200	564.200	564.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.753.700</b>	<b>0</b>	<b>1.642.600</b>	<b>1.663.700</b>	<b>1.685.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.520.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.100</b>	<b>-1.434.100</b>	<b>-1.457.500</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.522.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.100</b>	<b>-1.434.100</b>	<b>-1.457.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.522.800	0	-1.411.100	-1.434.100	-1.457.500

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>363620002 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Produkt Betreuungsleistungen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>3670000000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktzusammenfassung)</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Jugend</b>		
<p>Das Produkt Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst</p> <p>a) sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen sowie das untergeordnete Teilprodukt 367500</p> <p>b) Familien - und Erziehungsberatung</p> <p>a) Die Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII wird im Altkreis Göttingen aufgrund entsprechender Vereinbarungen von der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Göttingen und dem Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Göttingen wahrgenommen (Aufgabenprofil siehe unter b). Darüber hinaus werden Zuwendungen an weitere Einrichtungen der Jugendhilfe gewährt, deren Bedeutung für die Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe elementar ist. Insbesondere unterstützt der Landkreis Göttingen die dezentrale Einrichtung von Familienzentren in den Gemeinden. Die Koordinierungsstelle Familienzentren berät bei der Konzeptentwicklung und örtlichen Umsetzung, akquiriert Förderprogramme, begleitet und evaluiert die lokalen Projekte der Familienförderung und die lokale Netzwerkarbeit und organisiert die landkreisweite Koordination der Projekte und ihre Zusammenarbeit mit den übrigen Angeboten der Jugendhilfe und der anderen sozialen Unterstützungssysteme.</p> <p>b) Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle gem. § 28 SGB VIII für den Altkreis Osterode am Harz ist eine eigene Einrichtung des Landkreises Göttingen und umfasst Beratung und Therapie von Familien, Eltern, Jugendlichen und Kindern, von Paaren (mit Kindern) in Mono- und Multiproblemlagen, therapeutische Gruppen, Supervision, präventive Maßnahmen und themenspezifische Vorträge und Fortbildungen.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Angebote zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz in den Familienzentren		0,00	0,00	150,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(18./15.) "V" Zuschuss Einrichtung Familienzentren		0,00	0,00	170.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse ambulante sozialpäd. Maßnahmen f. junge Straffällige		0,00	0,00	65.700,00
(18./15.) "V" Zuschuss AWO für Finanzcoach für junge Menschen		0,00	0,00	15.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss an den Frauen- Notruf e.V. Phoenix		0,00	0,00	23.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Pro familia Göttingen		0,00	0,00	2.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss an eva. Lebensberatungsstelle Kirchenkreisamt Göttingen		0,00	0,00	1.000,00
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	26.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	1.664.200,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.638.200,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.638.200,00</b>
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



<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Erlöse	0,00	0,00	25.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.189.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.163.600,00
Familien- und Erziehungsberatung			
Erlöse	0,00	0,00	500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	475.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-474.600,00

**Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	2.500	12.600	11.900
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>26.000</b>	<b>26.900</b>	<b>37.000</b>	<b>36.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	512.400	522.100	523.000	534.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	800	900	1.000	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.088.200	1.113.200	1.137.200	973.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.603.800</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.663.300</b>	<b>1.510.400</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.577.800</b>	<b>-1.611.400</b>	<b>-1.626.300</b>	<b>-1.474.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.577.800</b>	<b>-1.611.400</b>	<b>-1.626.300</b>	<b>-1.474.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.400	61.600	62.800	64.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-60.400</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.800</b>	<b>-64.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.638.200</b>	<b>-1.673.000</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.538.200</b>

**Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	499.600	0	510.000	520.600	531.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	800	0	900	1.000	1.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	1.088.200	0	1.113.200	1.137.200	1.143.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	1.589.200	0	1.624.700	1.659.400	1.676.300
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-1.565.200	0	-1.600.700	-1.635.400	-1.652.300
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	-1.565.200	0	-1.600.700	-1.635.400	-1.652.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.565.200	0	-1.600.700	-1.635.400	-1.652.300

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

Das Budget umfasst die Produkte:

312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

312200 Eingliederungsleistungen

312300 Einmalige Leistungen (sh. Produktblatt 312200)

312400 Arbeitslosengeld II (Option)

312500 Eingliederungsleistungen (Option)

312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB SGB II

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

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

**Verantwortungsbereich**

FB Jobcenter

**Verantwortlich**

Frau Bock

**Haushaltsvermerke**

Der Teilhaushalt 5600 bildet das Budget 5610.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

**Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.051.200	137.344.500	138.849.300	141.500.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.800	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	3.393.000	3.384.200	3.375.800	3.367.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	12.200	12.700	12.700	12.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.000	51.000	51.000	51.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	328.600	7.000	2.200	2.200
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>138.844.800</b>	<b>140.802.100</b>	<b>142.293.700</b>	<b>144.936.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	13.807.900	13.564.500	13.834.300	14.008.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	123.400	123.400	123.400	123.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	614.700	595.700	596.100	596.500
16. Abschreibungen	0,00	0	394.100	386.200	380.000	375.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	140.700.900	143.473.600	143.691.200	146.080.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.485.100	9.332.700	9.426.000	9.520.200
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>165.126.100</b>	<b>167.476.100</b>	<b>168.051.000</b>	<b>170.703.700</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-26.281.300</b>	<b>-26.674.000</b>	<b>-25.757.300</b>	<b>-25.766.900</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-26.281.300</b>	<b>-26.674.000</b>	<b>-25.757.300</b>	<b>-25.766.900</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.644.800	3.681.900	3.719.500	3.757.400
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-3.644.800</b>	<b>-3.681.900</b>	<b>-3.719.500</b>	<b>-3.757.400</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-29.926.100</b>	<b>-30.355.900</b>	<b>-29.476.800</b>	<b>-29.524.300</b>

**Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.376.300	0	137.611.000	139.116.000	141.767.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.325.600	0	3.324.400	3.323.400	3.322.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	12.200	0	12.700	12.700	12.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	57.000	0	51.000	51.000	51.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>138.772.800</b>	<b>0</b>	<b>141.000.800</b>	<b>142.504.800</b>	<b>145.155.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	13.386.000	0	13.564.500	13.834.300	14.008.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	123.400	0	123.400	123.400	123.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	614.700	0	595.700	596.100	596.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	141.125.900	0	143.898.500	144.116.200	146.505.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	9.485.100	0	9.332.700	9.426.000	9.520.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>164.735.100</b>	<b>0</b>	<b>167.514.800</b>	<b>168.096.000</b>	<b>170.753.400</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-25.962.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.514.000</b>	<b>-25.591.200</b>	<b>-25.598.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-25.962.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.514.000</b>	<b>-25.591.200</b>	<b>-25.598.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-25.962.300	0	-26.514.000	-25.591.200	-25.598.000



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

**Abgebildete Produkte** 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter

**Verantwortlich** Frau Bock

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2/2 Für 2017 wird im Landkreis Göttingen von durchschnittlich 10.950 Bedarfsgemeinschaften (BG) bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) ausgegangen. Hinzukommen ca. 995 Flüchtlings-BG. Im Haushaltsjahr 2016 wurde mit 11.590 BG (zzgl. 680 Flüchtlings-BG) geplant.

Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für Flüchtlinge für die LfU gem. § 22 Abs. 1 SGB II werden im Jahr 2017 und zunächst auch in den Jahren 2018 und 2019 vollständig vom Bund erstattet.

Für die an die übrigen BG gem. § 22 Abs. 1 SGB II zu leistenden LfU erhält der Landkreis eine anteilige Erstattung von 33,8%. Im Jahr 2018 steigt die Erstattung auf 34,3%. Ab dem Jahr 2019 beträgt die Erstattung 36,6%. Die höhere Bundeserstattung an den LfU in den Jahren 2018 ff. resultiert aus der im Koalitionsvertrag zugesagten finanziellen Besserstellung der Kommunen.

18/15 s. Begründung bei 2/2

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>3121000000</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Jobcenter</b>	
<p>Das Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar)</p> <p>b) Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar)</p> <p>a) Die Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar) - LfU - umfassen Mietzahlungen, abrechenbare Aufwendungen für Wohneigentum, Nebenkosten, Heizkosten, zentrale Warmwasserbereitung und die darlehensweise Gewährung von LfU sowie die Kostenerstattungen für Unterkunft und Heizung an andere kommunale Träger für den Aufenthalt im Frauenhaus. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Aufwendungen für die abrechenbaren Leistungen. Der prozentuale Anteil wird durch Bundesgesetz festgelegt.</p> <p>b) Die Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar) entstehen z. B. bei der Gewährung von Mietkautionen, Genossenschaftsanteilen, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten. Schließlich zählen hierzu auch die Leistungen für Darlehen für unabwiesbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum. Die Kosten sind aus Kreismitteln zu erbringen.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Bedarfsgemeinschaften LfU (Jan. d.J.)	0,00	0,00	11.809,00
Bedarfsgemeinschaften LfU (Dez. d.J.)	0,00	0,00	12.075,00
Interessenquote Stadt Göttingen LfU in €	0,00	0,00	4.363.600,00
Bedarfsgemeinschaften LfU (Mittel)	0,00	0,00	11.940,75
Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehende (Mittel)	0,00	0,00	1.976,67
Bedarfsgemeinschaften Ein-Personen-Haushalte (Mittel)	0,00	0,00	7.164,67
Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) je Bedarfsgemeinschaft	0,00	0,00	341,20
Quote Leistungsbeteiligung des Bundes in %	0,00	0,00	33,80

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	24.848.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	49.713.800,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.865.000,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.865.000,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar)			
Erlöse	0,00	0,00	21.566.200,00
- Kosten	0,00	0,00	49.006.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-27.440.000,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar)			
Erlöse	0,00	0,00	3.282.600,00
- Kosten	0,00	0,00	707.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	2.575.000,00

## Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.552.500	24.125.500	25.054.100	25.095.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	1.277.600	1.268.300	1.259.200	1.250.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	12.200	12.700	12.700	12.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	4.500	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>24.848.800</b>	<b>25.412.000</b>	<b>26.331.500</b>	<b>26.363.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	130.000	128.900	127.800	126.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	49.583.800	50.391.500	50.421.400	50.448.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>49.713.800</b>	<b>50.520.400</b>	<b>50.549.200</b>	<b>50.574.800</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-24.865.000</b>	<b>-25.108.400</b>	<b>-24.217.700</b>	<b>-24.211.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-24.865.000</b>	<b>-25.108.400</b>	<b>-24.217.700</b>	<b>-24.211.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-24.865.000</b>	<b>-25.108.400</b>	<b>-24.217.700</b>	<b>-24.211.200</b>

## Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.611.300	0	24.125.500	25.054.100	25.095.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.251.600	0	1.243.400	1.235.300	1.227.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	12.200	0	12.700	12.700	12.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.500	0	4.500	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>24.881.100</b>	<b>0</b>	<b>25.386.600</b>	<b>26.307.100</b>	<b>26.340.200</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	49.783.800	0	50.591.400	50.621.400	50.648.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>49.783.800</b>	<b>0</b>	<b>50.591.400</b>	<b>50.621.400</b>	<b>50.648.100</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-24.902.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.204.800</b>	<b>-24.314.300</b>	<b>-24.307.900</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-24.902.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.204.800</b>	<b>-24.314.300</b>	<b>-24.307.900</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-24.902.700	0	-25.204.800	-24.314.300	-24.307.900



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>312200000</b>	<b>Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Jobcenter</b>	
<p>Das Produktblatt umfasst das Produkt a) Eingliederungsleistungen und das nachgeordnete Produkt b) Einmalige Leistungen</p> <p>a) Die Eingliederungsleistungen (originär) werden zur Verwirklichung der ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht. Diese kommunalen Leistungen umfassen Leistungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung. Die Leistungen werden vornehmlich in Form einer institutionellen Förderung an die Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Diakonie gewährt.</p> <p>b) Bei den einmaligen Leistungen (originär) handelt es sich um einmalige Beihilfen für Wohnungserstaussstattung, Bekleidung, Erstaussstattung bei Schwangerschaft und Geburt. Darüber hinaus zählen hierzu die Leistungen für Auszubildende für Bekleidung und für Erstaussstattung bei Schwangerschaft und Geburt. Sie werden auf Antrag zusätzlich zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gewährt.</p> <p>Für die originären Eingliederungsleistungen und die einmaligen Leistungen ist der Landkreis alleiniger Kostenträger.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Interessenquote St. Göttingen Eingliederungsleistungen (originär) in €	0,00	0,00	67.800,00
Interessenquote Stadt Göttingen einmalige Leistungen in €	0,00	0,00	150.600,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussstattung Wohnung	0,00	0,00	821,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussstattung Bekleidung und Erstaussstattung bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0,00	826,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	351.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.652.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-1.301.500,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-1.301.500,00</b>
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



<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Eingliederungsleistungen			
Erlöse	0,00	0,00	140.800,00
- Kosten	0,00	0,00	652.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-511.400,00
Einmalige Leistungen			
Erlöse	0,00	0,00	210.300,00
- Kosten	0,00	0,00	1.000.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-790.100,00

**Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	246.400	248.100	249.700	251.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	58.200	57.700	57.200	56.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>351.100</b>	<b>352.300</b>	<b>353.400</b>	<b>354.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.652.100	1.662.800	1.673.600	1.684.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.652.600</b>	<b>1.663.300</b>	<b>1.674.100</b>	<b>1.685.300</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.301.500</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.330.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.301.500</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.330.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.301.500</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.330.700</b>

**Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	246.400	0	248.100	249.700	251.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	58.200	0	57.700	57.200	56.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	46.500	0	46.500	46.500	46.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>351.100</b>	<b>0</b>	<b>352.300</b>	<b>353.400</b>	<b>354.600</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	1.652.100	0	1.662.800	1.673.600	1.684.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.652.100</b>	<b>0</b>	<b>1.662.800</b>	<b>1.673.600</b>	<b>1.684.800</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.330.200</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.330.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.301.000	0	-1.310.500	-1.320.200	-1.330.200

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 312400 Arbeitslosengeld II (Option)**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter**Verantwortlich** Frau Bock**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2/2 Im Haushaltsjahr 2016 wurde von durchschnittlich 16.110 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) bzw. 5.750 nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (neLb) ausgegangen. Für das Jahr 2017 ist insgesamt mit durchschnittlich 15.665 eLb (inkl. 1.340 Flüchtlinge) bzw. ca. 5.300 neLb (inkl. 430 Flüchtlinge) zu rechnen. Der Bund erstattet die Leistungen in vollem Umfang.

18/15 s. Begründung 2/2

Die Beiträge für Kranken-/Pflegeversicherung und den Zusatzbeitrag für die Krankenversicherung werden, bedingt durch Veränderungen bei den Bezugsgrößen (z. B. der Beitragsbemessungsgrenze), steigen. Der Beitragssatz wird sich im Haushaltsjahr 2017 auf voraussichtlich 114,00 € belaufen. Im Jahr 2016 wurden 90,00 € zu Grunde gelegt.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>312400000</b>	<b>Arbeitslosengeld II (Option)</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Jobcenter</b>		
<p>Das Produkt Arbeitslosengeld II (Option) umfasst die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ohne LfU und Leistungen für Bildung und Teilhabe - sh. Produkt 312100 bzw. 312600) insbesondere in Form des Arbeitslosengeldes II, des Sozialgeldes, der Leistungen für Mehrbedarfe, der Darlehen nach § 24 I SGB II, der Sozialversicherungsbeiträge, der Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen als einmalige Beihilfe und der Leistungen für Auszubildende nach § 27 SGB II.</p> <p>Die Ausgaben für diese Leistungen werden in vollem Umfang vom Bund erstattet.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Jan. d.J.)		0,00	0,00	15.455,00
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Dez. d.J.)		0,00	0,00	15.891,00
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Mittel)		0,00	0,00	15.665,17
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Jan. d.J.)		0,00	0,00	5.197,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Dez. d.J.)		0,00	0,00	5.422,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (im Mittel)		0,00	0,00	5.298,83
Anteil Langzeitleistungsbezieher an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)		0,00	0,00	61,83
Anzahl Alleinerziehende (Mittel)		0,00	0,00	1.901,67
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	77.975.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	78.205.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		0,00	0,00	<b>-230.000,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		0,00	0,00	<b>-230.000,00</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

**Produkt Arbeitslosengeld II (Option)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.977.500	78.144.900	80.407.700	82.832.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	1.993.000	1.994.600	1.996.400	1.998.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>77.975.600</b>	<b>80.139.600</b>	<b>82.404.200</b>	<b>84.830.700</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	77.975.600	80.143.400	82.411.800	84.842.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>78.205.600</b>	<b>80.373.400</b>	<b>82.641.800</b>	<b>85.072.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-230.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-237.600</b>	<b>-241.400</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-230.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-237.600</b>	<b>-241.400</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-230.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-237.600</b>	<b>-241.400</b>

**Produkt Arbeitslosengeld II (Option)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	76.243.800	0	78.411.400	80.674.400	83.099.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.951.700	0	1.959.800	1.968.000	1.976.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>78.200.600</b>	<b>0</b>	<b>80.371.300</b>	<b>82.642.500</b>	<b>85.075.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	78.200.600	0	80.368.400	82.636.800	85.067.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>78.200.600</b>	<b>0</b>	<b>80.368.400</b>	<b>82.636.800</b>	<b>85.067.100</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>5.700</b>	<b>8.400</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>5.700</b>	<b>8.400</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	0	0	2.900	5.700	8.400

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 312500 Eingliederungsleistungen (Option)**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter**Verantwortlich** Frau Bock**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2/2 Nach der Eingliederungsmittel-Verordnung 2017 vom 13.12.2016 steht unter Berücksichtigung der Erträge, Aufwendungen und Umschichtungen ein Etat von ca. 7,9 Mio. Euro im Jahr 2017 zur Verfügung. Bei der Verteilung des Gesamtbudgets auf die einzelnen Eingliederungsinstrumente wurden die Entwicklung der jeweiligen Instrumente im Haushaltsjahr 2016 sowie die Erfahrungen aus den Vorjahren zu Grunde gelegt.

Darüber hinaus wurde dem Landkreis Göttingen mit Zuwendungsbescheid vom 02.01.2017 (Eingang: 04.01.2017) für 120 Arbeitsplätze im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ca. 3,5 Mio. € für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.12.2018 zugewendet. Für das Jahr 2017 sind rund 1,6 Mio. € und für das Jahr 2018 1,9 Mio. € vorgesehen. Die Mittel sind zweckgebunden und dürfen nur für die Finanzierung von Arbeitsplätzen verwendet werden. Sie werden daher in vollem Umfang an die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für das Projekt zur Verfügung stellen, weitergeleitet.

18/15 s. Begründung 2/2

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>312500000</b>	<b>Eingliederungsleistungen (Option)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Jobcenter</b>	

Das Produkt Eingliederungsleistungen (Option) umfasst die Teilprodukte

a) Eingliederungsleistungen

b) Europäischer Sozialfond (ESF)-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter (LZA)

a) Die Eingliederungsleistungen (Option) haben zum Ziel, die Kundinnen und Kunden möglichst in den ersten Arbeitsmarkt oder Ausbildungsmarkt zu integrieren oder Vermittlungshemmnisse abzubauen und so die (Wieder-) Eingliederungschancen zu erhöhen. Die Leistungen des SGB II umfassen die Instrumente im Zusammenhang mit dem ersten Arbeitsmarkt (D I) sowie die Leistungen zur Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt, Qualifizierung (D II). Darüber hinaus zählen dazu die Leistungen auf dem zweiten Arbeitsmarkt (D III) und die sonstigen Aufwendungen, die keinem der vorgenannten Punkte zuzuordnen sind.

Die Aufwendungen für diese Leistungen werden - im Rahmen des bewilligten Gesamtbudgets - in vollem Umfang vom Bund erstattet.

Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.

b) Das ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter ist für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.06.2020 angelegt. Ziel des Programmes ist es, Menschen, die bislang weit vom Arbeitsmarkt entfernt waren, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Nach Aufnahme der Beschäftigung werden die Teilnehmenden durch einen Coach begleitet und unterstützt. Bei Bedarf sollen Qualifizierungen gefördert und so mögliche Defizite ausgeglichen werden. Anfangs erhalten Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse, die im Verlauf des Beschäftigungsverhältnisses abgeschmolzen werden. Betriebsakquisiteure sollen Arbeitgeber gezielt für das Engagement für Langzeitarbeitslose gewinnen. Das Programm wird aus Mitteln des Bundes und des ESF finanziert.

#### **Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)**

Ziel 1 betrifft den HSP: Arbeitskräftebedarf wird befriedigt

Ziel 2 betrifft den HSP: Die Arbeitsmarktintegration junger Menschen gelingt

Ziel 3 betrifft den HSP: Die Einwohnerinnen und Einwohner leben selbstständig und unabhängig von Transferleistungen

#### **Produktziele**

PZ 1: Die regionalen Arbeitgeber stellen SGB II-Kunden ein

Maßnahme:

M1.1: Das Jobcenter schafft standortbezogenen Möglichkeiten der Begegnung mit geeigneten Veranstaltungsformaten

PZ2: Junge ausbildungsferne Erwachsene werden verstärkt in schulische und betriebliche Ausbildung (inkl. Einstiegsqualifizierung) integriert

Maßnahme:

M2.1: Das bei der Stadt Göttingen laufende Pilotprojekt des Spezialfallmanagements ist auf die Integration in schulische und betriebliche Ausbildung ausgerichtet und wird dabei durch eine gezielte Zuweisung aus dem Regelfallmanagement unterstützt

PZ3: Das Jobcenter hat die Organisation zur Vermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung in dem Zeitraum bis 2018 verbessert

Maßnahme:

M3.1: Bündelung der Vermittlungstätigkeiten in einem Vermittlungszentrum (VZ), bestehend aus Arbeitsvermittlung und Jobakademie

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Anteil der Teilnehmer/-innen, die in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung innerhalb von sechs Wochen nach Veranstaltung wechseln	0,00	0,00	10,00
K2.1: Steigerung der Wechsel in Ausbildung in %	0,00	0,00	10,00
K3.1: Vermittelte Kunden/Kundinnen des Vermittlungszentrums in %	0,00	0,00	50,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
integrierte eLb in den Arbeitsmarkt	0,00	0,00	3.441,00
integrierte eLb u25 in den Arbeitsmarkt	0,00	0,00	643,00
integrierte Alleinerziehende in den Arbeitsmarkt	0,00	0,00	425,00
Bedarfsgemeinschaften (Mittel)	0,00	0,00	11.940,75
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Mittel)	0,00	0,00	15.665,17
Anzahl Langzeitleistungsbezieher (Mittel)	0,00	0,00	9.685,33
Anzahl Alleinerziehende (Mittel)	0,00	0,00	1.901,67

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	8.825.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	8.830.800,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Eingliederungsleistungen			
Erlöse	0,00	0,00	8.236.400,00
- Kosten	0,00	0,00	8.241.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-5.000,00
ESF für Langzeitleistungsbezieher			
Erlöse	0,00	0,00	589.400,00
- Kosten	0,00	0,00	589.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	0,00

**Produkt Eingliederungsleistungen (Option)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.760.700	8.547.200	6.445.600	6.356.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	64.100	63.500	62.900	62.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>8.825.800</b>	<b>8.611.700</b>	<b>6.509.500</b>	<b>6.419.700</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	8.825.800	8.611.700	6.509.600	6.419.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>8.830.800</b>	<b>8.616.700</b>	<b>6.514.600</b>	<b>6.424.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>

**Produkt Eingliederungsleistungen (Option)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.760.700	0	8.547.200	6.445.600	6.356.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	64.100	0	63.500	62.900	62.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>8.825.800</b>	<b>0</b>	<b>8.611.700</b>	<b>6.509.500</b>	<b>6.419.700</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	8.825.800	0	8.611.700	6.509.600	6.419.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>8.825.800</b>	<b>0</b>	<b>8.611.700</b>	<b>6.509.600</b>	<b>6.419.900</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	0	0	0	-100	-200





<b>Produkt (KLR)</b>	<b>312600000</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Jobcenter</b>
<p>Das Produktblatt umfasst das Produkt</p> <p>a) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie das nachgeordnete Produkt</p> <p>b) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</p> <p>a) Die Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach dem SGB II werden neben dem Regelbedarf erbracht. Ziel ist es, eine Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zu vermeiden. Dies soll durch die Gewährung folgender Leistungen sichergestellt werden: Schulausflüge (auch KiTa), mehrtägige Klassenfahrten (auch KiTa), Schulbedarfe, Schülerbeförderung (ab der 11. Klasse), außerschulische Lernförderung, Mittagsverpflegung (Schule, KiTa) und Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.</p> <p>b) Nach dem BKGG erhält eine Person Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn die Person für das Kind Anspruch auf Kindergeld hat und das Kind Wohngeld und/oder Kinderzuschlag nach dem BKGG bezieht. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistungen nach dem SGB II. Träger der Leistungen nach dem BKGG sind nach landesrechtlicher Regelung die Landkreise und die kreisfreien Städte. Die Stadt Göttingen ist für die Aufgabe nach dem BKGG selbst zuständig.</p> <p>Die Zweckaufwendungen werden in vollem Umfang vom Bund getragen.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten für die Bildungs- und Teilhabeleistungen sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der bewilligten Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten und Schulausflüge	0,00	0,00	2.990,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Schulbedarf	0,00	0,00	7.075,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	6.885,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Lernförderung	0,00	0,00	1.130,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0,00	0,00	2.503,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	2.710.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.573.800,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.700,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.700,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II			
Erlöse	0,00	0,00	2.280.200,00
- Kosten	0,00	0,00	2.237.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	42.900,00
Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz			
Erlöse	0,00	0,00	430.300,00
- Kosten	0,00	0,00	336.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	93.800,00

**Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.710.400	2.501.400	2.571.800	2.582.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>2.710.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.571.900</b>	<b>2.582.400</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.573.600	2.584.200	2.594.800	2.605.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.573.800</b>	<b>2.584.400</b>	<b>2.595.000</b>	<b>2.605.600</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>136.700</b>	<b>-82.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>136.700</b>	<b>-82.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>136.700</b>	<b>-82.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>

**Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.710.400	0	2.501.400	2.571.800	2.582.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.710.400</b>	<b>0</b>	<b>2.501.400</b>	<b>2.571.800</b>	<b>2.582.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.573.600	0	2.584.200	2.594.800	2.605.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.573.600</b>	<b>0</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.594.800</b>	<b>2.605.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>136.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>136.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	136.800	0	-82.800	-23.000	-23.100

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter**Verantwortlich** Frau Bock**Haushaltsvermerke**

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>3129000000</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär u. Option)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Jobcenter</b>
<p>Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Verwaltungskosten SGB II  b) Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket  c) Verwaltungskosten ESF-Bundesprogramm LZA</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten der Produkte des Jobcenters Landkreis Göttingen werden hier abgebildet. Enthalten sind zunächst die gesamten Verwaltungskosten, d. h. ohne Unterscheidung nach Optionsleistungen oder originären Aufgaben. Die Abrechnung der Kosten mit dem Bund erfolgt nach den Bestimmungen der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).</p> <p>a) Zu den Verwaltungskosten SGB II gehören insbesondere die Personal- und Sachkosten der Produkte des Jobcenter Landkreis Göttingen. Die Personalkosten beinhalten die Besoldung für Beamtinnen und Beamte, die Vergütung sowie die Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Zudem ergeben sich Personalnebenkosten. Es handelt sich hierbei um die über die Personalkosten hinausgehenden Aufwendungen für aktive Beamtinnen, Beamte und tariflich Beschäftigte (z. B. Fortbildungen und Aufwendungen für Unfallkassen). Die Versorgungsaufwendungen bei den Beamtinnen/Beamten als Teil der Personalkosten zählen ebenfalls zu den Verwaltungskosten SGB II. Eine weitere Position bilden die Personalgemeinkosten. Sie sind die in der Regel nicht als Einzelkosten erfassbaren Kosten der Leitung und Verwaltung (einschl. z.B. Widerspruchssachbearbeitung) und Verwaltungsgemeinkosten (Aufwendungen für den Inneren Dienst, Haushalt, Personal und die Kosten der allgemeinen Verwaltung). Den letzten Baustein der Verwaltungskosten SGB II bilden die Sachkosten, wie z. B. Raumkosten, Geschäftsaufwendungen sowie die EDV-Kosten.  Im Rahmen der Abrechnung mit dem Bund trägt dieser 84,8 v. H. der abrechnungsfähigen Personal- und Verwaltungskosten als Anteil für die Optionsaufgaben. Der Landkreis Göttingen hat von den gesamten Personal- und Verwaltungskosten den so genannten kommunalen Finanzierungsanteil von 15,2 v. H. zu tragen, womit pauschal die Anteile für die Bearbeitung der Leistungen für Unterkunft und Heizung und der einmaligen Leistungen abgegolten sind. Für die Bearbeitung der originären Eingliederungsleistungen hat der Landkreis die Kosten selbst zu tragen.</p> <p>b) Die Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepakets umfassen die Personal- und Verwaltungskosten, die hierfür beim Landkreis anfallen. Für eine bessere Darstellung der Kosten, die durch das Bildungs- und Teilhabepaket anfallen, werden sie separat ausgewiesen. Das Bildungs- und Teilhabepaket nehmen die Kommunen als eigene Aufgabe wahr. Ein Ausgleich erfolgt pauschal über die Bundeserstattung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (sh. Erläuterung bei Produkt 312600).</p> <p>c) Die Verwaltungskosten des ESF-Bundesprogramm LZA beinhalten die Personal und Verwaltungskosten die für das Programm beim Landkreis anfallen.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Interessenquote Stadt Göttingen Verwaltungskosten in €	0,00	0,00	328.800,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(18./15) "V" Zuschuss an externe Beratungsstelle (BIGS)	0,00	0,00	90.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	225,18

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	24.133.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	27.794.300,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-3.661.300,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-3.661.300,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Verwaltungskosten SGB II			
Erlöse	0,00	0,00	23.652.000,00
- Kosten	0,00	0,00	26.841.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-3.189.700,00
Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket			
Erlöse	0,00	0,00	418.400,00
- Kosten	0,00	0,00	865.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-447.000,00
Verwaltungskosten ESF - Bundesprogramm LZA			
Erlöse	0,00	0,00	62.600,00
- Kosten	0,00	0,00	87.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-24.600,00



**Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.803.700	23.777.400	24.120.400	24.383.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.800	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	326.500	4.900	100	100
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>24.133.000</b>	<b>23.785.000</b>	<b>24.123.200</b>	<b>24.385.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	13.807.900	13.564.500	13.834.300	14.008.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	123.400	123.400	123.400	123.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	614.700	595.700	596.100	596.500
16. Abschreibungen	0,00	0	28.400	21.600	16.500	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	90.000	80.000	80.000	80.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.485.100	9.332.700	9.426.000	9.520.200
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>24.149.500</b>	<b>23.717.900</b>	<b>24.076.300</b>	<b>24.341.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-16.500</b>	<b>67.100</b>	<b>46.900</b>	<b>44.800</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-16.500</b>	<b>67.100</b>	<b>46.900</b>	<b>44.800</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.644.800	3.681.900	3.719.500	3.757.400
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-3.644.800</b>	<b>-3.681.900</b>	<b>-3.719.500</b>	<b>-3.757.400</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-3.661.300</b>	<b>-3.614.800</b>	<b>-3.672.600</b>	<b>-3.712.600</b>

**Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.803.700	0	23.777.400	24.120.400	24.383.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>23.803.800</b>	<b>0</b>	<b>23.777.500</b>	<b>24.120.500</b>	<b>24.383.100</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	13.386.000	0	13.564.500	13.834.300	14.008.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	123.400	0	123.400	123.400	123.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	614.700	0	595.700	596.100	596.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	90.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	9.485.100	0	9.332.700	9.426.000	9.520.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>23.699.200</b>	<b>0</b>	<b>23.696.300</b>	<b>24.059.800</b>	<b>24.328.100</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>104.600</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>60.700</b>	<b>55.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>104.600</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>60.700</b>	<b>55.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	104.600	0	81.200	60.700	55.000

Leerseite

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

Das Budget umfasst die Produkte:

111100 Personal- und Organisationsangelegenheiten

111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

111180 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

111500 Kommunikations- und Informationstechnik

111600 Zentrale Verwaltung

121109 Wahlen (sh. Produktblatt 111600)

**Verantwortungsbereich**

FB Innere Dienste

**Verantwortlich**

Herr Guder

**Haushaltsvermerke**

Der Teilhaushalt 1000 bildet das Budget 1010.

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Siehe Produkte

**Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	179.200	175.800	180.100	145.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.763.200	1.699.100	1.718.600	1.694.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	34.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	481.600	341.300	228.300	208.300
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>2.503.600</b>	<b>2.261.800</b>	<b>2.172.600</b>	<b>2.094.500</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	6.527.900	5.707.200	5.030.300	5.082.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	171.000	174.600	178.300	182.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.698.500	1.700.500	1.699.700	1.757.000
16. Abschreibungen	0,00	0	1.328.300	1.228.900	1.195.800	1.271.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	628.300	593.100	436.400	299.400
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>10.392.000</b>	<b>9.442.300</b>	<b>8.578.500</b>	<b>8.630.600</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-7.888.400</b>	<b>-7.180.500</b>	<b>-6.405.900</b>	<b>-6.536.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-7.888.400</b>	<b>-7.180.500</b>	<b>-6.405.900</b>	<b>-6.536.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.817.400	10.081.600	10.197.500	10.314.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300.700	1.316.000	1.331.600	1.347.400
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>8.516.700</b>	<b>8.765.600</b>	<b>8.865.900</b>	<b>8.967.300</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>628.300</b>	<b>1.585.100</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.431.200</b>

**Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.763.200	0	1.699.100	1.718.600	1.694.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.842.800</b>	<b>0</b>	<b>1.744.700</b>	<b>1.764.200</b>	<b>1.740.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	6.159.000	0	5.415.000	4.688.500	4.709.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	171.000	0	174.600	178.300	182.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.698.500	0	1.700.500	1.699.700	1.757.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	628.300	0	593.100	436.400	299.400
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>8.694.800</b>	<b>0</b>	<b>7.921.200</b>	<b>7.040.900</b>	<b>6.985.900</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-6.852.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.176.500</b>	<b>-5.276.700</b>	<b>-5.245.500</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	152.300	0	95.000	97.000	100.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>152.300</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>97.000</b>	<b>100.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.939.500	0	1.380.000	1.245.000	1.200.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.939.500</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.200.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.787.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-1.100.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-8.639.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.461.500</b>	<b>-6.424.700</b>	<b>-6.345.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-8.639.200	0	-7.461.500	-6.424.700	-6.345.500



**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111100 Personal- und Organisationsangelegenheiten**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** Herr Guder**Haushaltsvermerke**

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>111100000</b>	<b>Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Innere Dienste</b>	
<p>Das Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Personalsachbearbeitung/Bezügeabrechnung  b) sonstige Personalverwaltung/Personalentwicklung  c) Stellenplan und Organisation  d) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</p> <p>a) Die Personalsachbearbeitung umfasst die Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlicher Hinsicht einschl. der in diesem Zusammenhang auftretenden Rechtsfragen z.B. Begründung/Änderung von Beamtenverhältnissen, Abschluss von Arbeits-/ Änderungsverträgen, Versetzung/ Abordnung/ Zuweisung, Eingruppierung/ Höhergruppierung/ Zulagengewährung/ Beförderung, Beurlaubung, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen (Auflösungsverträge, Versetzungen in den Ruhestand), arbeitsrechtliche Maßnahmen (Ermahnung, Abmahnung, Kündigung) und Disziplinarangelegenheiten.  Der Bezügeabrechnung sind die Ermittlung der finanziellen Auswirkungen (Brutto und Netto) im Zusammenhang mit den Beschäftigungsverhältnissen und die Veranlassung der Zahlvorgänge zugeordnet (einschließlich vergütungs-, besoldungsrechtl. Abwicklung ATZ, alle Jahresabschlussarbeiten, Überprüfung der lfd. Zahlungen, Rückrechnung/Abwicklung sog. Altfälle, Abwicklung von Gehaltsvorschüssen, Versorgungskassenabrechnungen, Festsetzung/Ablehnung Kindergeld).</p> <p>b) Zur sonstigen Personalverwaltung gehören externe/interne Stellenausschreibungen, weiterhin der Personaleinsatz außerhalb von Stellenausschreibungsverfahren (Prüfung Umsetzungsmöglichkeiten z.B. bei kw-Vermerken, Einsatz nach Elternzeit/ Beurlaubung), sowie die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stellenplan (ohne Stellenbewertung) und die Personalkostenplanungen.  Personalentwicklung ist die systematische berufliche (Weiter-)Bildung und Förderung der Beschäftigten der Kreisverwaltung. Dabei umfasst die Aus- und Fortbildung die Sicherstellung einer qualifizierten Aufgabenerledigung mit gut ausgebildetem Personal (ohne Personalkosten der Auszubildenden). Dazu gehören auch zentrale Fortbildungen in fachübergreifenden Themen (für Fortbildungen zur Erhaltungsqualifizierung werden dezentral Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt).</p> <p>c) Zum Teilprodukt Stellenplan und Organisation gehören die Aufstellung des Stellenplanes, die Bewertung der Stellen, die Stellenbesetzung sowie Überprüfungen, Beratungen und Regelungen zur Organisation und Bemessung von Stellen oder zu organisatorischen Regelungen. Einheitliche organisatorische Grundsätze für die Gesamtverwaltung werden gewährleistet.</p> <p>d) Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist eine gesetzliche Aufgabe und beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.</p>		
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>		
<p>Die Ziele 1, 2 und 3 betreffen den HSP: Die Entwicklung des Personals transparent abbilden</p> <p>Ziel 4 betrifft den HSP: Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch zur Verbesserung der Effektivität und Qualität prüfen und optimieren (Qualitätsmanagement)</p>		
<b>Produktziele</b>		
<p>PZ1: Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzepts  Maßnahme:  M1.1: Erstellung eines ersten Personalberichts für die fusionierte Kreisverwaltung</p> <p>PZ2: Nachhaltige Verhältnis- und Verhaltensprävention im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements erreichen  Maßnahmen:  M2.1: Schaffen von gesundheitsfördernden Maßnahmen  M2.2: Durchführung von Workshops und Trainings für Führungskräfte</p> <p>PZ3: Der Landkreis Göttingen wirkt dem Fachkräftemangel durch eine qualifizierte Ausbildung entgegen  Maßnahmen:  M3.1: Qualifizierung von Ausbilderinnen und Ausbildern  M3.2: Hausinterne zusätzliche Angebote für in Ausbildung stehende Nachwuchskräfte</p> <p>PZ4: Harmonisierung u. Optimierung zentraler Verwaltungsprozesse  Maßnahme:  M4.1: Weitere Harmonisierung zentraler Regelungen (Dienstabweisungen etc.) für die fusionierte Kreisverwaltung</p>		

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1.:Vorlage des Personalberichts im APOG bis Monat	0,00	0,00	12,00
K2.1.:Anzahl der Teilnehmenden an Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	0,00	0,00	60,00
K2.3.:Anzahl der geschulten Führungskräfte	0,00	0,00	30,00
K3.1.:Anzahl der geschulten Ausbilderinnen und Ausbilder	0,00	0,00	15,00
K3.2.:Anzahl der geschulten Nachwuchskräfte	0,00	0,00	20,00
K4.1.: Harmonisierungsbericht erstellen bis Monat	0,00	0,00	10,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung zum 30.06. d.J. (Kennzahlenvergleich)	0,00	0,00	1.622,00
Sonstige Abrechnungsfälle und Beurlaubte zum 30.06. d.J.	0,00	0,00	172,00
Gesamtzahl betreutes Personal zum 30.06. d.J.	0,00	0,00	1.794,00
Betreutes Personal (zum 30.06. d.J.) je Stelle (Personalkapazität des Produkts)	0,00	0,00	130,28
Anzahl externe Ausschreibungen	0,00	0,00	45,00
Anzahl interne Ausschreibungen	0,00	0,00	82,00
Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle	0,00	0,00	22,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(15./13.) Zentrale Fortbildungen	0,00	0,00	142.000,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften (Anteil KGSt)	0,00	0,00	16.300,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	23,87

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	2.641.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.938.000,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.500,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.500,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Personalsachbearbeitung/Bezügeabrechnung			
Erlöse	0,00	0,00	1.112.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.215.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-102.700,00
sonstige Personalverwaltung/Personalentwicklung			
Erlöse	0,00	0,00	872.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	927.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-54.700,00
Stellenplan und Organisation			
Erlöse	0,00	0,00	407.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	521.400,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-113.500,00
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
Erlöse	0,00	0,00	248.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	274.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-25.600,00

**Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.600	25.900	25.900	25.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	87.300	93.600	100.100	95.900
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>116.400</b>	<b>122.000</b>	<b>128.500</b>	<b>124.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.828.100	1.859.700	1.892.200	1.930.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	32.900	33.600	34.300	35.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	440.400	445.200	441.200	445.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	156.100	156.100	156.100	156.100
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.495.500</b>	<b>2.532.600</b>	<b>2.561.800</b>	<b>2.604.400</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.379.100</b>	<b>-2.410.600</b>	<b>-2.433.300</b>	<b>-2.480.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.379.100</b>	<b>-2.410.600</b>	<b>-2.433.300</b>	<b>-2.480.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.525.100	2.553.300	2.581.900	2.610.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	442.500	447.300	452.200	457.300
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>2.082.600</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.129.700</b>	<b>2.153.400</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-296.500</b>	<b>-304.600</b>	<b>-303.600</b>	<b>-326.700</b>

**Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2015	2016	2017		Ergebnis- 2018	und Finanzplanung 2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	26.600	0	25.900	25.900	25.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.704.700	0	1.738.500	1.773.100	1.808.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	32.900	0	33.600	34.300	35.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	440.400	0	445.200	441.200	445.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	156.100	0	156.100	156.100	156.100
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.372.100</b>	<b>0</b>	<b>2.411.400</b>	<b>2.442.700</b>	<b>2.482.800</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.343.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.383.000</b>	<b>-2.414.300</b>	<b>-2.454.400</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-2.343.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.383.000</b>	<b>-2.414.300</b>	<b>-2.454.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-2.343.000	0	-2.383.000	-2.414.300	-2.454.400

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

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16 Abweichend von § 23 Abs. 3.1 TVöD erhalten Beschäftigte ab 01.11.2016 für zusätzliche, durch einen Wechsel zu einem Dienort des ehemals anderen Landkreises entstandene Fahrkosten für die Dauer von drei Jahren eine Erstattung im Rahmen des BRKG (Bundesreisekostengesetz), wobei dafür ein erhebliches dienstliches Interesse unterstellt wird. Die Berechnung erfolgte nach der Anzahl der verorteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>111100000</b>	<b>Personalangelegenheiten mit Sondercharakter</b>	
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Innere Dienste</b>	

Das Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter umfasst die Teilprodukte

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

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

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

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

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

**Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)**

Ziel 1 betrifft den HSP: Die Entwicklung des Personals transparent abbilden

**Produktziele**

PZ1: Für die Auszubildenden beim Landkreis Göttingen wird eine Erhöhung der Migrationsquote angestrebt

Maßnahme:

M1.1: Gezielte Ansprache von Migrantinnen und Migranten im Stellenausschreibungsverfahren und in weiteren Publikationen (z.B. Flyer)

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Anteil der Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärter mit Migrationshintergrund in %	0,00	0,00	8,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Einstellungen Nachwuchskräfte	0,00	0,00	28,00
Anzahl der sich am 01.10. d.J. in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte	0,00	0,00	78,00
Abordnungen/Überstellungen KDG (Stellen)	0,00	0,00	1,00
Abordnungen/Überstellungen WRG (Stellen)	0,00	0,00	2,00
Abordnungen/Überstellungen KVHS gGmbH (Stellen)	0,00	0,00	17,10
Abordnungen/Überstellungen VHS (Stellen)	0,00	0,00	8,10
Abordnungen/Überstellungen GAB (Stellen)	0,00	0,00	4,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen in Freizeitphase ATZ (Mittel)	0,00	0,00	11,17
Anzahl Mitarbeiter/-innen in aktiver Phase ATZ (Mittel)	0,00	0,00	7,83

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(13./11.) Personalkosten der Nachwuchskräfte	0,00	0,00	1.022.000,00
(13./11.) Leistungen ATZ abzügl. Erstattungen	0,00	0,00	181.400,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	92,51



<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	3.057.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.925.300,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.900,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.900,00</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
<b>Besondere Personalaufwendungen</b>			
Erlöse	0,00	0,00	1.913.500,00
- Kosten	0,00	0,00	808.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	1.104.800,00
<b>Personalaufwand Auszubildende</b>			
Erlöse	0,00	0,00	1.143.700,00
- Kosten	0,00	0,00	1.116.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	27.100,00

**Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.554.900	1.509.800	1.540.200	1.571.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	34.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	302.300	156.800	39.000	23.900
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>1.913.500</b>	<b>1.688.900</b>	<b>1.601.500</b>	<b>1.617.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.490.800	650.700	-122.100	-174.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	109.800	112.000	114.300	116.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	324.600	296.600	137.600	2.600
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.925.300</b>	<b>1.059.400</b>	<b>129.900</b>	<b>-54.900</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-11.800</b>	<b>629.500</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.672.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-11.800</b>	<b>629.500</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.672.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.143.700	1.158.200	1.172.700	1.187.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>1.143.700</b>	<b>1.158.200</b>	<b>1.172.700</b>	<b>1.187.400</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>1.131.900</b>	<b>1.787.700</b>	<b>2.644.300</b>	<b>2.859.600</b>

**Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2015	2016	2017		Ergebnis- 2018	und Finanzplanung 2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.554.900	0	1.509.800	1.540.200	1.571.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.611.200</b>	<b>0</b>	<b>1.532.100</b>	<b>1.562.500</b>	<b>1.593.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.358.700	0	590.700	-233.400	-311.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	109.800	0	112.000	114.300	116.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	324.600	0	296.600	137.600	2.600
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.793.200</b>	<b>0</b>	<b>999.400</b>	<b>18.600</b>	<b>-192.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>532.700</b>	<b>1.543.900</b>	<b>1.785.900</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>532.700</b>	<b>1.543.900</b>	<b>1.785.900</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-182.000	0	532.700	1.543.900	1.785.900



<b>Produkt (KLR)</b>	<b>111600000</b>	<b>Zentrale Dienste und Wahlen/Statistik (Produktzusammenfassung)</b>	
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Innere Dienste</b>	

Das Produkt Zentrale Dienste/Wahlen umfasst die Teilprodukte

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

a) Zur allgemeinen Hausverwaltung gehören Raumplanung und Möblierung sämtlicher Liegenschaften des Landkreises Göttingen inkl. der Neben-, Außenstellen sowie der ggf. angemieteten Büroräume. Die Belegung dieser Räume und Ausstattung mit Büromobiliar soll bedarfs- bzw. anforderungsgerecht und zu wirtschaftlichen Bedingungen sichergestellt werden.

Eine weitere Aufgabe ist die Vergabe von Parkberechtigungskarten für die von Beschäftigten genutzten Parkflächen am Kreishaus und an den übrigen Standorten inkl. Neben-, Außenstellen. Weitere Serviceeinrichtungen sind die zentrale Telefonvermittlung, die Bürgerinformation sowie die Herausgabe des Amts- und des Mitteilungsblattes.

b) In den Poststellen an den Standorten Göttingen und Osterode werden Serviceleistungen für die Fachbereiche und Organisationseinheiten im Rahmen einer zentralen Abwicklung der täglichen Posteingänge und Postausgänge erbracht. Die zeitnahe Weitergabe der Posteingänge an die Fachbereiche und Organisationseinheiten sowie der zeitnahe Versand sämtlicher Postausgänge werden gewährleistet.

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

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

e) Erforderliche Beschaffungen der Fachbereiche und Organisationseinheiten (Büromobiliar und Büromaterial) werden nach Eingang und Klärung von Zweifelsfragen unverzüglich/bei Bedarf terminorientiert veranlasst.

f) Der Sitzungsdienst umfasst die Betreuung des Raumverwaltungsprogramms für die Buchung der Sitzungsräume und bei Bedarf die Bereitstellung von Geschirr/Getränken und Präsentationsmedien.

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

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

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>

<b>Produktziele</b>

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Postausgänge ohne PZU (Poststelle)	0,00	0,00	679.200,00
Anzahl PZU (Poststelle)	0,00	0,00	52.800,00
gefahrte Kilometer (Fuhrpark)	0,00	0,00	200.000,00
Preis (ILV) pro km (Fuhrpark) in Cent	0,00	0,00	59,00
Submissionen	0,00	0,00	280,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>			
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	24,90
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	2.034.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.510.900,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-476.200,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	25.437,94
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-501.637,94</b>
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Allgemeine Hausverwaltung			
Erlöse	0,00	0,00	940.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	933.166,94
= Ergebnis	0,00	0,00	6.833,06
Poststelle			
Erlöse	0,00	0,00	444.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	515.771,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-71.771,00
Fuhrpark			
Erlöse	0,00	0,00	139.100,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	158.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-19.600,00
Kreisarchiv			
Erlöse	0,00	0,00	4.100,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	166.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-161.900,00
Beschaffung			
Erlöse	0,00	0,00	148.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	167.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-19.100,00
Sitzungsdienst			
Erlöse	0,00	0,00	40.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	51.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-11.200,00
Zentrale Vergabestelle			
Erlöse	0,00	0,00	284.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	287.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-3.600,00
Wahlen/Statistik			
Erlöse	0,00	0,00	35.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	256.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-221.300,00

**Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	29.700	45.700	62.100	79.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	11.800	12.300	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	57.900	61.300	64.700	63.400
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>128.800</b>	<b>138.000</b>	<b>158.300</b>	<b>161.600</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.407.800	1.435.000	1.462.600	1.492.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	19.400	19.900	20.400	20.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	233.000	192.600	206.200	177.500
16. Abschreibungen	0,00	0	251.700	238.500	312.600	399.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.600	89.400	91.700	89.700
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.008.500</b>	<b>1.975.400</b>	<b>2.093.500</b>	<b>2.180.700</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.879.700</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-1.935.200</b>	<b>-2.019.100</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.879.700</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-1.935.200</b>	<b>-2.019.100</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.905.900	1.927.400	1.949.300	1.971.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	502.400	508.100	514.000	519.900
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>1.403.500</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.435.300</b>	<b>1.451.600</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-476.200</b>	<b>-418.100</b>	<b>-499.900</b>	<b>-567.500</b>



**Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.000	0	11.800	12.300	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>	<b>19.200</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.327.900	0	1.355.300	1.383.200	1.411.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	19.400	0	19.900	20.400	20.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	233.000	0	192.600	206.200	177.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	96.600	0	89.400	91.700	89.700
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.676.900</b>	<b>0</b>	<b>1.657.200</b>	<b>1.701.500</b>	<b>1.699.600</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.635.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.626.200</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.680.400</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	131.400	0	80.000	82.000	85.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>131.400</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>85.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	617.700	0	380.000	395.000	400.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>617.700</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>395.000</b>	<b>400.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-486.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-315.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-2.122.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.983.000</b>	<b>-1.995.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	<b>-2.122.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.983.000</b>	<b>-1.995.400</b>

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111600001 Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	131.400	80.000	82.000	85.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	617.700	380.000	395.000	400.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Abgebildete Produkte** 111500 Informations- und Kommunikationstechnik

**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste

**Verantwortlich** Herr Guder

**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13 In den Vorjahren wurde die Telefonanlage des Landkreises Osterode am Harz erweitert. Diese Kosten wurden nicht über Kauf, sondern über die „Wartungskosten“ abgerechnet. Zum 31.12.2017 endet diese Zahlungsverpflichtung. Zudem fallen höhere Wartungskosten aufgrund einer neuen TK-Anlage für den Landkreis Göttingen an.

Die Erreichbarkeit der neuen Standorte wird durch Mehraufwendungen (Mieten für Datenleitungen etc.) für deren Erschließung sichergestellt.

Fusionsbedingt war der Ansatz für das Jahr 2016 „hoch“ angesetzt. Kosten in dieser Höhe werden nicht mehr veranschlagt.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>111500000</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik (IT)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Innere Dienste</b>	
<p>Das Produkt Informations- und Kommunikationstechnik umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Bereitstellung von IT</p> <p>b) TK-Anlagen</p> <p>c) Vervielfältigung</p> <p>a) Der Landkreis Göttingen nutzt die Informations- und Kommunikationstechnik als Gestaltungs- und Organisationsmittel, um die Verwaltungsabläufe und sein Handeln durch den wirtschaftlichen, leistungsfähigen und verlässlichen Einsatz von moderner Hard- und Softwarekomponenten zu verbessern und effizienter zu gestalten.</p> <p>Dafür betreibt der Landkreis Göttingen eigene IT-Infrastrukturen in Form von zentralen und dezentralen Hardware-Systemen (Server und Clients), dem Netzwerk und der Bereitstellung von Fachverfahren - und IT-Basisdiensten - zur direkten Unterstützung der Beschäftigten und ihrer Aufgabenerfüllung. Unterstützt durch teilweise dezentrale EDV-Koordinatorinnen und EDV-Koordinatoren bzw. Fachverfahrensverantwortliche erfolgt die Administration und Anwendungsbetreuung zentral durch den IT-Bereich. Bei Bedarf werden teilweise IT-Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen.</p> <p>Der Aufgabenbereich erstreckt sich neben der Kernverwaltung auch auf die Verwaltungs- und pädagogischen Netzwerke der Allgemeinbildenden Schulen.</p> <p>Unter Fortschreibung des IT-Rahmenkonzeptes werden im Aufgabenbereich IT neue Verfahrenslösungen und innovative Vorhaben unter Berücksichtigung und Weiterentwicklung vorhandener Kapazitäten und Strukturen konzeptioniert und durchgeführt.</p> <p>Mit dem laufenden IT-Betrieb werden eine bedarfsorientierte Vollausrüstung und eine für alle IT-Anwendungen im Hause notwendiger Systembetrieb verzögerungsfrei bereitgestellt.</p> <p>Die interkommunale Zusammenarbeit und Durchführung der Zweckvereinbarung mit der Stadt Göttingen bzw. der Kommunalen Anstalt für Kommunale Dienste Göttingen kAÖR (KDG) werden federführend koordiniert. Gleiches gilt für die Betreuung der dort in Anspruch genommenen IT-Dienstleistungen bzw. Betrieb von Fachverfahren.</p> <p>b) Als integrierter Bestandteil der Informations- u. Kommunikationstechnik gilt für die Telekommunikations-Anlagen entsprechendes.</p> <p>c) Innerhalb des Teilproduktes Vervielfältigung wird das hausinterne Kopieraufkommen durch bereitgestellte Flur- und Hochleistungskopierer (Multifunktionsgeräte) abgedeckt. Nicht enthalten sind Sonder(-Groß)aufträge, die im Rahmen der bestehenden Vereinbarung durch die Serviceleistung der Stadtverwaltung Göttingen oder im Einzelfall durch Beauftragung von Dritten erledigt werden.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch zur Verbesserung der Effektivität und Qualität prüfen und optimieren (Qualitätsmanagement)

<b>Produktziele</b>
PZ1: Flächendeckende Einführung der elektronischen Aktenführung (e-Akte/DMS)
Maßnahme:
M1.1: Erstellung einer Bedarfsanalyse und Einführungskonzeption

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Konzepterstellung bis Monat	0,00	0,00	8,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Projekte neue Verfahrenslösungen	0,00	0,00	6,00
Anzahl innovative Vorhaben	0,00	0,00	4,00
Anzahl der Störungen (Help-Desk-Anfragen) insgesamt	0,00	0,00	6.000,00
Anzahl zu verteilende IT-Endgeräte (Neu-/Reinvestition)	0,00	0,00	508,00
Gesamtzahl IT-Endgeräte (01.01. d.J.)	0,00	0,00	1.572,00
Ausfallzeiten zentraler Komponenten in Stunden	0,00	0,00	21,00
Anzahl Service-MA (Stellenanteile)	0,00	0,00	4,80
Betreuungswert Jahresziel (IT-Endgerät je Service-MA)	0,00	0,00	328,00
Anzahl Fachanwendungen Betreuung durch IT	0,00	0,00	94,00
Anzahl Fachanwendungen Betreuung KDG	0,00	0,00	7,00
Kosten an KDG (alle Fachbereiche/OE's)	0,00	0,00	663.600,00
Vervielfältigung Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	4.381.355,00
Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent s/w	0,00	0,00	3,00
Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent farbig	0,00	0,00	5,90

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>			
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	21,25
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	3.919.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	3.776.900,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	62.882,45
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.917,55</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Bereitstellung von IT			
Erlöse	0,00	0,00	3.612.900,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	3.517.390,54
= Ergebnis	0,00	0,00	95.509,46
TK-Anlagen			
Erlöse	0,00	0,00	132.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	169.819,60
= Ergebnis	0,00	0,00	-37.419,60
Vervielfältigung			
Erlöse	0,00	0,00	174.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	152.572,31
= Ergebnis	0,00	0,00	21.827,69

**Produkt Informations- und Kommunikationstechnik**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	149.500	130.100	118.000	66.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	159.700	151.600	140.200	97.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.300	23.900	24.500	25.100
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>334.100</b>	<b>307.200</b>	<b>284.300</b>	<b>191.300</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.403.900	1.432.500	1.461.600	1.491.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	8.900	9.100	9.300	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.007.300	1.044.900	1.034.500	1.116.500
16. Abschreibungen	0,00	0	1.076.600	990.400	883.200	871.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>3.520.000</b>	<b>3.500.200</b>	<b>3.411.900</b>	<b>3.512.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.185.900</b>	<b>-3.193.000</b>	<b>-3.127.600</b>	<b>-3.320.900</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.185.900</b>	<b>-3.193.000</b>	<b>-3.127.600</b>	<b>-3.320.900</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.585.600	3.775.700	3.816.600	3.858.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	256.900	260.100	263.300	266.500
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>3.328.700</b>	<b>3.515.600</b>	<b>3.553.300</b>	<b>3.591.600</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>142.800</b>	<b>322.600</b>	<b>425.700</b>	<b>270.700</b>

**Produkt Informations- und Kommunikationstechnik**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	159.700	0	151.600	140.200	97.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>161.300</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>	<b>141.800</b>	<b>99.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.373.300	0	1.401.200	1.429.600	1.458.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	8.900	0	9.100	9.300	9.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.007.300	0	1.044.900	1.034.500	1.116.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.412.800</b>	<b>0</b>	<b>2.478.500</b>	<b>2.496.700</b>	<b>2.607.800</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.251.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.325.300</b>	<b>-2.354.900</b>	<b>-2.508.400</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.900	0	15.000	15.000	15.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.321.800	0	1.000.000	850.000	800.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.321.800</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000</b>	<b>800.000</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.300.900</b>	<b>0</b>	<b>-985.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-785.000</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-3.552.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.310.300</b>	<b>-3.189.900</b>	<b>-3.293.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-3.552.400	0	-3.310.300	-3.189.900	-3.293.400

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Informations- und Kommunikationstechnik**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111500001 Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	20.900	15.000	15.000	15.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	544.100	400.000	200.000	200.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.200</b>	<b>-385.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111500038 Ausbau zentrale Infrastruktur</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	455.800	400.000	350.000	350.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111500039 Zentrale Anwendungsinfrastruktur/Fachhemen/DV-Projekte</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	321.900	200.000	300.000	250.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111180 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** Herr Guder**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- 15/13 Aufgrund von Neuwahlen des Personalrates Ende 2016/Anfang 2017 ergibt sich die Notwendigkeit von Grundschulungen für neue Mitglieder, dadurch erhöhen sich die Fortbildungskosten um 7.500 Euro.
- 19/16 Da es vorstellbar ist, dass im Bereich Göttingen/Osterode örtliche Personalräte entstehen könnten, mussten die möglichen höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereits bei der Haushaltsplanung 2017 berücksichtigt werden.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1111800000</b>	<b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Innere Dienste</b>		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Freigestellte Vollzeitstellen für Personalrat		0,00	0,00	5,38
Planstellen für Verwaltungskraft Personalrat		0,00	0,00	1,00
Freistellung für Schwerbehindertenvertretung		0,00	0,00	0,50
ILV-Berechnung je 1.000 € Personalkosten in €		0,00	0,00	8,52
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	5,38
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	667.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	750.700,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		0,00	0,00	<b>-82.800,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		0,00	0,00	<b>-82.800,00</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
entfällt				

**Produkt Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.800	5.700	0	0
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>10.800</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	397.300	329.300	336.000	342.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.700	27.700	27.700	27.700
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>442.700</b>	<b>374.700</b>	<b>381.400</b>	<b>388.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-431.900</b>	<b>-369.000</b>	<b>-381.400</b>	<b>-388.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-431.900</b>	<b>-369.000</b>	<b>-381.400</b>	<b>-388.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	657.100	667.000	677.000	687.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	98.900	100.500	102.100	103.700
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>558.200</b>	<b>566.500</b>	<b>574.900</b>	<b>583.300</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>126.300</b>	<b>197.500</b>	<b>193.500</b>	<b>195.100</b>

**Produkt Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	394.400	0	329.300	336.000	342.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	17.700	0	17.700	17.700	17.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	439.800	0	374.700	381.400	388.200
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-439.800	0	-374.700	-381.400	-388.200
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	-439.800	0	-374.700	-381.400	-388.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-439.800	0	-374.700	-381.400	-388.200

Leerseite

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

Das Budget umfasst die Produkte:

111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht

111210 Kreiskasse

522120 Wohnbaudarlehen (sh. Produktblatt 111200)

**Verantwortungsbereich**

FB Finanzen

**Verantwortlich**

Herr Pfister

**Haushaltsvermerke**

Der Teilhaushalt 2000 bildet das Budget 2010.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16 Aufgrund der Projekte zur Fortentwicklung der Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH und der Erweiterung der IGS Bovenden wird für den entsprechenden Beratungsbedarf mit Kosten in Höhe von insgesamt 35.000 Euro gerechnet.

**Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	143.000	143.200	143.400	143.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	500	400	200	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	384.400	371.300	371.700	375.900
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>528.100</b>	<b>515.100</b>	<b>515.500</b>	<b>519.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.524.100	2.575.800	2.628.200	2.681.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	71.300	72.800	74.300	75.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.300	67.600	67.300	67.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.600	96.400	96.700	97.000
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.842.300</b>	<b>2.812.600</b>	<b>2.866.500</b>	<b>2.922.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-2.402.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-2.402.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.413.900	2.444.600	2.475.500	2.506.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	838.800	848.400	858.000	867.700
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>1.575.100</b>	<b>1.596.200</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.639.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-739.100</b>	<b>-701.300</b>	<b>-733.500</b>	<b>-763.600</b>



**Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	143.000	0	143.200	143.400	143.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	500	0	400	200	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200.100	0	200.600	201.100	201.600
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>343.800</b>	<b>0</b>	<b>344.400</b>	<b>344.900</b>	<b>345.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.310.000	0	2.357.200	2.405.100	2.454.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	71.300	0	72.800	74.300	75.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	106.300	0	67.600	67.300	67.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	140.600	0	96.400	96.700	97.000
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.628.200</b>	<b>0</b>	<b>2.594.000</b>	<b>2.643.400</b>	<b>2.694.700</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.284.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.249.600</b>	<b>-2.298.500</b>	<b>-2.349.200</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	120.500	121.000	121.500
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>121.000</b>	<b>121.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>121.000</b>	<b>121.500</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-2.164.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-2.177.500</b>	<b>-2.227.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-2.164.400	0	-2.129.100	-2.177.500	-2.227.700

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

**Abgebildete Produkte**                    111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht  
    522120 Wohnbaudarlehen

**Verantwortungsbereich**                FB Finanzen

**Verantwortlich**                         Herr Pfister

**Haushaltsvermerke**

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR                                der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

15/13     Für den Abschluss des Haushaltsjahres 2016 werden zwei EDV-Fachanwendungen benötigt, da zwei unterschiedliche Verfahren in den Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz genutzt wurden. Die Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen sich um 7.200 Euro.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>111200000</b>	<b>Finanzen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Finanzen</b>	
<p>Das Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Haushalt, Controlling und Bilanz  b) Kommunalaufsicht  und das nachgeordnete Produkt  c) Wohnbaudarlehen</p> <p>a) Der Haushaltsplan ist als Ergebnishaushalt sowie Finanzhaushalt - gegliedert nach Teilhaushalten, Budgets und Produkten - zu erstellen. Dies umfasst auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Investitionsplanung. Bei Abweichungen sind entsprechende Verfahren (üpl./apl. Bewilligungen, Nachträge) durchzuführen. Der Jahresabschluss (Abschlussbuchungen, Restebildung, Jahresrechnung) ist zu erstellen. Dem Teilprodukt sind weiterhin die Aufgaben für Haushaltssicherungsmaßnahmen, grundsätzliche Buchführungsangelegenheiten, das Kreditmanagement, das Beteiligungsmanagement sowie Steuerangelegenheiten zugeordnet.</p> <p>Das zentrale Finanzcontrolling umfasst insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung mit Zielen und Kennzahlen, das Budget- und Produktberichtswesen, die Koordination des Benchlearnings sowie die Durchführung betriebswirtschaftlicher Analysen. Unter Beteiligung des Finanzcontrollings wird die wirkungsorientierte Steuerung (WOS) und integrierte Sozialplanung im Dez. II implementiert.</p> <p>Die Bilanz ist für das gesamte Vermögen und die Schulden des Landkreises jährlich zu erstellen. Dies schließt grundsätzliche Regelungen zur Inventur und Bewertung sowie die Führung der Anlagenbuchhaltung ein.  Hinzu kommen die Verwaltungsaufgaben für das Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" (sh. Produktbeschreibung 611000).</p> <p>b) Das Teilprodukt Kommunalaufsicht umfasst die Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen und die ihnen zuzuordnenden Organisationsformen sowie über Realverbände und Wasser- und Bodenverbände. Die Rechtsaufsicht überwacht die Vereinbarkeit des gemeindlichen Handelns mit der geltenden Rechtsordnung. Außerdem erfolgt im Bedarfsfall eine Rechtsberatung außerhalb der förmlichen Rechtsaufsicht. Der Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verwaltung und Schutz vor unberechtigten Eingriffen in das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen wird gewährleistet.</p> <p>c) Das nachgeordnete Produkt Wohnbaudarlehen ist hier zugeordnet, da die Abwicklung der vom Landkreis gewährten Wohnbaudarlehen (Abwicklung von Altfällen) dem Fachdienst Finanzwesen und Kommunalaufsicht zugeordnet ist.</p>		

<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>
Ziel 1 betrifft den HSP: Fusion erfolgreich gestalten

<b>Produktziele</b>
PZ1: Harmonisierung der Finanzwirtschaft
Maßnahmen:
M1.1: Aufbau einer gemeinsamen, einheitlichen Anlagenbuchhaltung
M1.2: Begleitung der Hauptgeschäftsbuchhaltungen durch den FB Finanzen zur reibungslosen Bewirtschaftung des neuen Haushaltes

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
K1.1: Datenimplementierung der Anlagenbuchhaltung bis Monat	0,00	0,00	10,00
K1.2: Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis Monat	0,00	0,00	12,00
K1.3: Anzahl der Treffen der Hauptgeschäftsbuchhaltungen	0,00	0,00	2,00

<b>Grundinformationen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Teilhaushalte (je Fachbereich/OE + allg. Finanzwirtschaft)	0,00	0,00	19,00
Budgets (lt. Haushaltsplan)	0,00	0,00	23,00
Produkte einschl. nachgeordn. Produkte (lt. Haushaltsplan)	0,00	0,00	216,00
Produktblätter (lt. Haushaltsplan)	0,00	0,00	74,00
Vergleichsringe Benchlearning (zum 01.07. d.J. inkl. mehrjähr. Turnus)	0,00	0,00	10,00
Bruttobearbeitungstage der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)	0,00	0,00	40,00
Nettobearbeitungsstunden der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)	0,00	0,00	15,00
Wohnbaudarlehen (Bestandsfälle 01.07. d.J.)	0,00	0,00	338,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>			
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	19,72
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.296.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	2.013.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-716.700,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-716.700,00</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Haushalt, Controlling, Bilanz			
Erlöse	0,00	0,00	1.243.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.534.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-291.000,00
Kommunalaufsicht			
Erlöse	0,00	0,00	52.700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	435.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-382.500,00
Wohnbaudarlehen			
Erlöse	0,00	0,00	700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	43.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-43.200,00

**Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht und Wohnbaudarlehen (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	500	400	200	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	133.100	135.400	138.200	141.100
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>156.400</b>	<b>158.600</b>	<b>161.200</b>	<b>164.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.424.500	1.453.700	1.483.300	1.513.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	62.200	63.500	64.800	66.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.200	52.200	51.700	52.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.600	12.100	12.100	12.100
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.617.500</b>	<b>1.581.500</b>	<b>1.611.900</b>	<b>1.643.700</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.461.100</b>	<b>-1.422.900</b>	<b>-1.450.700</b>	<b>-1.479.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.461.100</b>	<b>-1.422.900</b>	<b>-1.450.700</b>	<b>-1.479.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.140.500	1.155.300	1.170.200	1.185.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	396.100	400.700	405.300	409.900
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>744.400</b>	<b>754.600</b>	<b>764.900</b>	<b>775.300</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-716.700</b>	<b>-668.300</b>	<b>-685.800</b>	<b>-704.400</b>

**Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht und Wohnbaudarlehen (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.600	0	22.600	22.600	22.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	500	0	400	200	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.000</b>	<b>22.900</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.250.900	0	1.276.500	1.302.500	1.328.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	62.200	0	63.500	64.800	66.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	74.200	0	52.200	51.700	52.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	56.600	0	12.100	12.100	12.100
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.443.900</b>	<b>0</b>	<b>1.404.300</b>	<b>1.431.100</b>	<b>1.459.200</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.420.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.100</b>	<b>-1.408.100</b>	<b>-1.436.300</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	120.500	121.000	121.500
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>121.000</b>	<b>121.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>121.000</b>	<b>121.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.300.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.260.600</b>	<b>-1.287.100</b>	<b>-1.314.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.300.600	0	-1.260.600	-1.287.100	-1.314.800



**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111210 Kreiskasse**Verantwortungsbereich** FB Finanzen**Verantwortlich** Herr Pfister**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13 Für den Abschluss des Haushaltsjahres 2016 werden zwei EDV-Fachanwendungen benötigt, da zwei unterschiedliche Verfahren in den Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz genutzt wurden. Die Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen sich um 9.900 Euro.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1112100000</b>	<b>Kreiskasse</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Finanzen</b>		
<p>Das Produkt Kreiskasse umfasst die Teilprodukte  a) Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement  b) Vollstreckung (für Kreis und Dritte)</p> <p>a) Die Buchhaltung der Kreiskasse besteht aus der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Die Kreditorenbuchhaltung gewährleistet die termingerechte Leistung der Auszahlungen (Überweisungen / Abbuchungen); die Debitorenbuchhaltung beinhaltet die Überwachung der fristgerechten Erfüllung von Forderungen, die Pflege der Personenkontenstammdaten, das Mahnwesen und das Vollstreckungsverfahren durch den Innen- und im Außendienst. Zudem wird auch die Kontenpflege, z.B. durch Ausbuchung von Kleinbeträgen und alle Maßnahmen zur Optimierung des Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagements durchgeführt. Auch die Fertigung der Tagesabschlüsse erfolgt ebenfalls in der Kreiskasse.  Das Liquiditätsmanagement beinhaltet die Verwaltung der Bestände der Konten der Kreiskasse (Giro-, Tagesgeld- u. Festgeldkonten), die Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Verwaltung und Aufbewahrung der Kassenmittel und des Verwahrgelasses.</p> <p>b) Die seitens des LK wahrgenommenen Aufgaben der Vollstreckung erstrecken sich auf die Durchsetzung eigener (öffentlich- und privatrechtlicher) Forderungen im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens inkl. der Amtshilfeersuchen dritter Behörden und der Forderungen, die aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit verschiedenen kreisangehörigen Kommunen gegen Kostenerstattung abgewickelt werden.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>				
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Abstand turnusmäßiger Mahnläufe (in Tagen)	0,00	0,00	7,00	
abgeschlossene Vollstreckungsfälle	0,00	0,00	17.200,00	
Zugang Vollstreckungsfälle	0,00	0,00	18.700,00	
davon Vollstreckungsfälle für den Landkreis	0,00	0,00	15.700,00	
davon Vollstreckungsfälle für Dritte	0,00	0,00	3.000,00	
Anzahl der Buchungsfälle (Deb./Kred.buchhaltung)	0,00	0,00	442.000,00	
Anteil der Buchungen mit dem Modul A-Ist in %	0,00	0,00	36,00	
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>				
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	0,00	100,00	
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>				
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	22,91	
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>				
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	1.645.100,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	1.667.500,00	
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	0,00	0,00	<b>-22.400,00</b>	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	0,00	0,00	<b>-22.400,00</b>	
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	

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement			
Erlöse	0,00	0,00	931.700,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	976.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-44.900,00
Vollstreckung (für Kreis und Dritte)			
Erlöse	0,00	0,00	713.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	690.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	22.500,00

**Produkt Kreiskasse**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.400	120.600	120.800	121.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	251.300	235.900	233.500	234.800
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>371.700</b>	<b>356.500</b>	<b>354.300</b>	<b>355.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.099.600	1.122.100	1.144.900	1.168.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	9.100	9.300	9.500	9.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.100	15.400	15.600	15.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.000	84.300	84.600	84.900
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.224.800</b>	<b>1.231.100</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.278.800</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-853.100</b>	<b>-874.600</b>	<b>-900.300</b>	<b>-923.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-853.100</b>	<b>-874.600</b>	<b>-900.300</b>	<b>-923.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.273.400	1.289.300	1.305.300	1.321.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	442.700	447.700	452.700	457.800
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>830.700</b>	<b>841.600</b>	<b>852.600</b>	<b>863.800</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-22.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-47.700</b>	<b>-59.200</b>

**Produkt Kreiskasse**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	120.400	0	120.600	120.800	121.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200.100	0	200.600	201.100	201.600
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>320.500</b>	<b>0</b>	<b>321.200</b>	<b>321.900</b>	<b>322.600</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.059.100	0	1.080.700	1.102.600	1.125.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	9.100	0	9.300	9.500	9.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	32.100	0	15.400	15.600	15.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	84.000	0	84.300	84.600	84.900
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.184.300</b>	<b>0</b>	<b>1.189.700</b>	<b>1.212.300</b>	<b>1.235.500</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-863.800</b>	<b>0</b>	<b>-868.500</b>	<b>-890.400</b>	<b>-912.900</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-863.800</b>	<b>0</b>	<b>-868.500</b>	<b>-890.400</b>	<b>-912.900</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-863.800	0	-868.500	-890.400	-912.900

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

Das Budget umfasst die Produkte:

122100 Ordnung und Gewerbe

122200 Zentrale Bußgeldstelle

122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

122400 Straßenverkehr

126300 Brandschutz

127300 Rettungsdienst

128300 Katastrophenschutz (sh. Produktblatt 126300)

**Verantwortungsbereich**

FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortlich**

Herr Bühmann

**Haushaltsvermerke**

Die Budgets des Teilhaushaltes 3200 werden entsprechend § 2 der Budgetierungsbestimmungen gebildet.

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

**THH 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	182.400	171.300	165.300	161.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	9.648.800	9.659.600	9.670.500	9.681.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	91.700	91.700	91.700	91.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	936.000	934.000	932.000	930.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.561.400	7.312.900	7.317.800	7.318.400
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>18.420.300</b>	<b>18.169.500</b>	<b>18.177.300</b>	<b>18.182.900</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	7.950.500	8.105.500	8.270.100	8.437.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	96.800	99.100	101.500	103.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.936.800	7.766.400	7.774.000	7.783.900
16. Abschreibungen	0,00	0	707.600	702.400	777.500	827.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	89.500	91.200	91.300	91.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.456.200	2.604.600	2.356.000	2.257.800
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>19.237.400</b>	<b>19.369.200</b>	<b>19.370.400</b>	<b>19.502.200</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-817.100</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.319.300</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-817.100</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.319.300</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.548.700	2.578.300	2.608.200	2.638.600
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-2.548.700</b>	<b>-2.578.300</b>	<b>-2.608.200</b>	<b>-2.638.600</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-3.365.800</b>	<b>-3.778.000</b>	<b>-3.801.300</b>	<b>-3.957.900</b>



**THH 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	9.648.800	0	9.659.600	9.670.500	9.681.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	61.700	0	61.700	61.700	61.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	936.000	0	934.000	932.000	930.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	7.308.500	0	7.058.600	7.058.700	7.058.800
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>17.955.000</b>	<b>0</b>	<b>17.713.900</b>	<b>17.722.900</b>	<b>17.731.900</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	7.626.700	0	7.781.100	7.938.500	8.099.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	96.800	0	99.100	101.500	103.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.936.800	0	7.766.400	7.774.000	7.783.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	89.500	0	91.200	91.300	91.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.015.200	0	2.163.600	1.915.000	1.816.800
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>17.765.000</b>	<b>0</b>	<b>17.901.400</b>	<b>17.820.300</b>	<b>17.895.000</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.500</b>	<b>-97.400</b>	<b>-163.100</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.055.200	0	942.500	1.443.500	777.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	552.000	0	110.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.727.200</b>	<b>0</b>	<b>1.052.500</b>	<b>2.193.500</b>	<b>1.527.500</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.582.200</b>	<b>0</b>	<b>-952.500</b>	<b>-2.093.500</b>	<b>-1.427.500</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.392.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-2.190.900</b>	<b>-1.590.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.392.200	0	-1.140.000	-2.190.900	-1.590.600

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122100 Ordnung und Gewerbe**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke**

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1221000000</b>	<b>Ordnung und Gewerbe</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
Das Produkt Ordnung und Gewerbe umfasst die Teilprodukte				
a) Gewerberechtliche Aufgaben,				
b) Waffen- und Sprengstoffrecht,				
c) Jagd- und Fischereiwesen und				
d) Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben.				
a) Gewerberechtliche Aufgaben umfassen Entscheidungen nach der Gewerbeordnung, dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Überwachung nach der Gefahrstoffverordnung und dem Chemikaliengesetz.				
b) Das Teilprodukt Waffen- und Sprengstoffrecht umfasst Entscheidungen nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz.				
c) Die Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereiwesen umfassen Entscheidungen nach den Jagd- und Fischereigesetzen.				
d) Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben umfassen das Entgegenwirken von Schulpflichtverletzungen, Regelung von Veranstaltungen nach dem Versammlungsgesetz, Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen sowie die Ausschreibung und Besetzung von Kehrbezirken nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz.				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erlaubnisse/Entscheidungen nach der GewO (§§ 33i, 34, 34a, 34b, 34c, 35, 38, 55ff, 68ff) und GastG		0,00	0,00	75,00
durchgef. Verfahren nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz		0,00	0,00	75,00
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Waffengesetz		0,00	0,00	1.080,00
sicherheitstechnische Überprüfungen von Schießstätten		0,00	0,00	31,00
Überprüfung von 33,33% aller Inhaber/innen waffenrechtlicher Erlaubnisse		0,00	0,00	1.070,00
Inhaber/-innen waffenrechtlicher Erlaubnisse (31.12. d.VJ.)		0,00	0,00	4.020,00
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Sprengstoffgesetz		0,00	0,00	25,00
Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen		0,00	0,00	27,00
erteilte Jagdscheine		0,00	0,00	1.225,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(18./15.) "V" Zuschuss Förderung Jagdwesen / Hegeschau		0,00	0,00	2.600,00
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	11,95
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	299.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	1.113.848,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		0,00	0,00	<b>-814.048,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	11,83
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		0,00	0,00	<b>-814.059,83</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gewerberechtliche Aufgaben			
Erlöse	0,00	0,00	120.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	387.059,83
= Ergebnis	0,00	0,00	-267.059,83
Waffen- und Sprengstoffrecht			
Erlöse	0,00	0,00	73.300,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	306.200,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-232.900,00
Jagd- und Fischereiwesen			
Erlöse	0,00	0,00	88.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	343.100,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-254.600,00
Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben			
Erlöse	0,00	0,00	18.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	77.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-59.500,00

**Produkt Ordnung und Gewerbe**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	204.800	205.500	206.200	206.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.200	24.300	24.400	24.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.700	61.300	62.300	63.300
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>299.800</b>	<b>291.200</b>	<b>293.000</b>	<b>294.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	796.500	812.700	829.500	846.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	16.300	16.700	17.100	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.100	40.700	41.200	41.700
16. Abschreibungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.700	21.100	21.500	21.900
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>884.300</b>	<b>902.000</b>	<b>920.200</b>	<b>938.500</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-584.500</b>	<b>-610.800</b>	<b>-627.200</b>	<b>-643.700</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-584.500</b>	<b>-610.800</b>	<b>-627.200</b>	<b>-643.700</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	229.600	232.400	235.200	238.100
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-229.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>-235.200</b>	<b>-238.100</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-814.100</b>	<b>-843.200</b>	<b>-862.400</b>	<b>-881.800</b>

**Produkt Ordnung und Gewerbe**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	204.800	0	205.500	206.200	206.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	24.200	0	24.300	24.400	24.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	20.600	0	20.700	20.800	20.900
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>249.700</b>	<b>0</b>	<b>250.600</b>	<b>251.500</b>	<b>252.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	744.500	0	759.600	775.200	790.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	16.300	0	16.700	17.100	17.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	40.100	0	40.700	41.200	41.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	20.700	0	21.100	21.500	21.900
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>824.200</b>	<b>0</b>	<b>840.800</b>	<b>857.800</b>	<b>874.900</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-574.500</b>	<b>0</b>	<b>-590.200</b>	<b>-606.300</b>	<b>-622.500</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-574.500</b>	<b>0</b>	<b>-590.200</b>	<b>-606.300</b>	<b>-622.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-574.500	0	-590.200	-606.300	-622.500



**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122200 Zentrale Bußgeldstelle**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke**

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1222000000</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	

Das Produkt Zentrale Bußgeldstelle umfasst die Teilprodukte

- a) Ahndung von Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten,
- b) Ahndung von übrigen Ordnungswidrigkeiten und
- c) Verkehrsüberwachung

a) Die Ahndung von Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten umfasst die Auswertung, Beurteilung und Verfolgung von Verstößen, welche im Rahmen der kommunalen oder polizeilichen Verkehrsüberwachung festgestellt oder durch Privatpersonen angezeigt wurden.

b) Bei der Ahndung übriger Ordnungswidrigkeiten handelt es sich um die Verfolgung bei der Bußgeldbehörde angezeigter Vorfälle als Ordnungswidrigkeit auf dem Gebiet des Nebenstrafrechts (z. B. Abfallrecht, Lebensmittelrecht, Gewerberecht usw.). Anzeigen werden von Behörden, Polizeidienststellen sowie Privatpersonen erstattet. Die Ahndung solcher Ordnungswidrigkeiten dient der Durchsetzung des Rechtes zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt.

c) Die Verkehrsüberwachung bezieht sich auf die Überwachung der Einhaltung von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten durch stationäre und mobile kommunale Geschwindigkeitsmessanlagen. Ferner die Überwachung der Rotlichtbefolgung an Lichtzeichenanlagen durch stationäre Rotlichtüberwachungsanlagen. In beiden Fällen findet eine Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse der Überwachung statt.

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Verkehrssicherheit erhöhen. Reduktion der Unfälle mit Personenschaden

#### Produktziele

PZ1: Verkehrssicherheit in den Kommunen im Landkreis Göttingen erhöhen; insbesondere an Unfallschwerpunkten und anderen neuralgischen Punkten (Kindergärten, Schulen etc.)

Maßnahme:

M1.1: Verstärkte mobile Geschwindigkeitsüberwachung in jeder Kommune im Landkreis Göttingen

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1: Anzahl der durchgeführten Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen im Landkreis Göttingen	0,00	0,00	318,00

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ahndung Verwarngeldfälle (eigene Überwachung)	0,00	0,00	72.500,00
Ahndung Bußgeldfälle (eigene Überwachung)	0,00	0,00	31.200,00
Ahndung Verwarngeldfälle (durch Dritte)	0,00	0,00	14.000,00
Ahndung Bußgeldfälle (durch Dritte)	0,00	0,00	54.300,00
Gesamtfälle Ahndung Verkehrs-OWi	0,00	0,00	172.000,00
verjährte Fälle Verkehrs-OWi	0,00	0,00	3.864,00
Gesamtfälle Ahndung übrige OWi	0,00	0,00	960,00
verjährte Fälle übrige OWi	0,00	0,00	6,00
%-Anteil verjährte Verkehrs-OWi	0,00	0,00	2,25
%-Anteil verjährte übrige OWi	0,00	0,00	0,63
Anzahl Messstunden Überwachung Einseitensensor	0,00	0,00	1.745,00
Weiterleitung von Geschwindigkeitsverstößen/Einseitensensor zwecks Ahndung	0,00	0,00	22.600,00
Anzahl Messstunden Lichtschranke	0,00	0,00	455,00
Weiterleiten von Geschwindigkeitsverstößen/ Lichtschranke zwecks Ahndung	0,00	0,00	2.400,00
Anzahl Betriebstage stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr	0,00	0,00	3.240,00
Weiterleiten von Geschwindigkeitsverstößen/ stationär zwecks Ahndung	0,00	0,00	51.800,00
Anzahl Betriebstage Rotlicht-Kameras im Jahr	0,00	0,00	1.797,00
Weiterleiten von Rotlichtverstößen zwecks Ahndung	0,00	0,00	3.638,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b> (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>			
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	50,47
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	7.410.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	4.598.900,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.400,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	5.713,62
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.686,38</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b> (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Ahndung Verkehrs-OWi			
Erlöse	0,00	0,00	7.328.200,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	3.079.800,00
= Ergebnis	0,00	0,00	4.248.400,00
Ahndung übriger OWi			
Erlöse	0,00	0,00	73.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	423.700,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-350.700,00
Verkehrsüberwachung			
Erlöse	0,00	0,00	9.100,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.101.113,62
= Ergebnis	0,00	0,00	-1.092.013,62

**Produkt Zentrale Bußgeldstelle**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.329.200	7.080.100	7.081.100	7.082.100
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>7.410.300</b>	<b>7.161.200</b>	<b>7.162.200</b>	<b>7.163.200</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.662.900	2.716.600	2.771.200	2.827.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	17.100	17.500	17.900	18.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	340.200	340.200	340.200	340.200
16. Abschreibungen	0,00	0	62.200	65.100	55.500	49.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	424.100	424.100	424.100	424.100
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>3.506.500</b>	<b>3.563.500</b>	<b>3.608.900</b>	<b>3.659.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>3.903.800</b>	<b>3.597.700</b>	<b>3.553.300</b>	<b>3.504.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>3.903.800</b>	<b>3.597.700</b>	<b>3.553.300</b>	<b>3.504.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.092.400	1.103.900	1.115.500	1.127.300
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.127.300</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>2.811.400</b>	<b>2.493.800</b>	<b>2.437.800</b>	<b>2.376.900</b>

**Produkt Zentrale Bußgeldstelle**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	45.100	0	45.100	45.100	45.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	7.287.700	0	7.037.700	7.037.700	7.037.700
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>7.368.800</b>	<b>0</b>	<b>7.118.800</b>	<b>7.118.800</b>	<b>7.118.800</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.608.600	0	2.661.100	2.714.500	2.769.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	17.100	0	17.500	17.900	18.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	340.200	0	340.200	340.200	340.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	424.100	0	424.100	424.100	424.100
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.390.000</b>	<b>0</b>	<b>3.442.900</b>	<b>3.496.700</b>	<b>3.551.700</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>3.978.800</b>	<b>0</b>	<b>3.675.900</b>	<b>3.622.100</b>	<b>3.567.100</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	249.600	0	100.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>249.600</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-249.600</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>3.729.200</b>	<b>0</b>	<b>3.575.900</b>	<b>3.622.100</b>	<b>3.567.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	<b>3.729.200</b>	<b>0</b>	<b>3.575.900</b>	<b>3.622.100</b>	<b>3.567.100</b>

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Zentrale Bußgeldstelle**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>122200009 Modernisierung Rotlichtanlagen auf Digitaltechnik</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122200011 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	149.600	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke**

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1223000000</b>	<b>Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
<p>Das Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten umfasst sämtliche Entscheidungen nach dem Ausländerrecht. Wesentliche Leistungen sind die Gewährung und Überwachung von Aufenthaltstiteln, die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung und die Beendigung von Aufenthalten. Zudem werden Namensänderungen durchgeführt und Staatsangehörigkeitsausweise und Verpflichtungserklärungen ausgestellt.</p> <p>In den Bereichen Personenstandswesen, Pass-, Ausweis- und Melderecht wird die Fachaufsicht wahrgenommen.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Namensänderungen		0,00	0,00	28,00
ausgehändigte Einbürgerungsurkunden		0,00	0,00	108,00
Zuweisungen im lfd. Jahr (Asyl)		0,00	0,00	400,00
Ausländer/-innen nach AZR-Jahresstatistik (31.12.. d.J.)		0,00	0,00	11.700,00
Asylbewerber/-innen (Bestand lt. Statistik 31.12.. d.J.)		0,00	0,00	1.200,00
Geduldete Personen (31.12. d.J.)		0,00	0,00	550,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	19,80
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	168.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	1.664.600,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.496.300,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.496.300,00</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
entfällt				



**Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	67.300	68.700	70.200	71.700
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>168.300</b>	<b>169.700</b>	<b>171.200</b>	<b>172.700</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.226.800	1.251.700	1.277.100	1.303.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	29.500	30.100	30.800	31.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.500	15.200	15.200	15.200
16. Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.600	87.200	87.800	88.300
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>1.369.400</b>	<b>1.392.200</b>	<b>1.418.900</b>	<b>1.446.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.201.100</b>	<b>-1.222.500</b>	<b>-1.247.700</b>	<b>-1.273.300</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-1.201.100</b>	<b>-1.222.500</b>	<b>-1.247.700</b>	<b>-1.273.300</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	295.200	298.700	302.300	305.900
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-295.200</b>	<b>-298.700</b>	<b>-302.300</b>	<b>-305.900</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-1.496.300</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.579.200</b>

**Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.138.700	0	1.161.800	1.185.300	1.209.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	29.500	0	30.100	30.800	31.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	18.500	0	15.200	15.200	15.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	86.600	0	87.200	87.800	88.300
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.273.300</b>	<b>0</b>	<b>1.294.300</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.344.300</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.172.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.193.300</b>	<b>-1.218.100</b>	<b>-1.243.300</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-1.172.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.193.300</b>	<b>-1.218.100</b>	<b>-1.243.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-1.172.300	0	-1.193.300	-1.218.100	-1.243.300

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122400 Straßenverkehr**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13 Im Rahmen der Vereinheitlichung der genutzten Software in der Straßenverkehrsbehörde, sind die MA in der Nutzung der Software OK Verkehr zu schulen. Entsprechend sind in 2017 mit 19.300 € im Vergleich zu 2016 höhere Kosten für Fortbildungen zu berücksichtigen.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>122400000</b>	<b>Straßenverkehr</b>
<b>Verantwortungsbereich</b>	<b>FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	

Das Produkt Straßenverkehr umfasst die Teilprodukte

- a) Kfz-Zulassung
- b) Fahrerlaubnisse
- c) Verkehrsordnung

a) Die Kfz-Zulassung umfasst alle Zulassungshandlungen, die jegliches In- und Außerverkehrbringen von Fahrzeugen betreffen. Eingeschlossen sind alle Maßnahmen zur Durchsetzung der zulassungsrechtlichen Vorschriften wie z. B. Veranlassung technischer Abnahmen und Stilllegungen aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes, sicherheitsrelevanter Mängel oder Nichtzahlung von Kfz-Steuern. Die Aufgabenerledigung erfolgt in der Hauptstelle Osterode am Harz und zusätzlich in drei kreiseigenen Außenstellen sowie in den Bürgerbüros zweier kreisangehöriger Gemeinden.

b) Bei den Fahrerlaubnissen handelt es sich um alle Maßnahmen zur Verfahrensregelung von Fahrerlaubnissen. Hierzu gehören Erst-, Wieder- und Neuerteilungen, die Anordnung von Untersuchungen, Anforderung von Gutachten, Anordnung von Aufbauseminaren und psychologischen Beratungen oder Fahrtenbuchführungen. Weiterhin enthalten sind Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisangelegenheiten sowie die entsprechende Fachaufsicht, Verfahren zur Regelung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs und der Unternehmensaufsicht sowie die Durchführung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes.

c) Die Verkehrsordnung zielt auf die Erreichung ordnungsgemäßer, sicherer und immissionsarmer Abläufe im Straßenverkehr und die Erhöhung der Verkehrssicherheit ab. Hierbei werden verkehrsregelnde, -sichernde und -beschränkende Anordnungen getroffen. Dieses Teilprodukt beinhaltet auch die Abgabe verkehrsrechtlicher Stellungnahmen, die Regelung von Baustellen im Straßenraum, Fahrwegbestimmungen von Gefahrguttransporten sowie die Durchführung der Fachaufsicht.

#### Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Verkehrssicherheit erhöhen. Reduktion der Unfälle mit Personenschaden

#### Produktziele

PZ1: Erhalt der sicheren Mobilität für Personen im Seniorenalter

Maßnahme:

M1.1: Förderung der Schulung der Verkehrswacht e. V.: "Senioren machen mobil-sicher ans Ziel!"

Zielkennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K1.1: Einzelbezuschussung Schulungen "Senioren machen mobil-sicher ans Ziel!"	0,00	0,00	50,00

Grundinformationen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fahrzeugbestand zum 01.01. des Jahres	0,00	0,00	112.513,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle ohne Außenstellenmehraufwand	0,00	0,00	13.890,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle	0,00	0,00	12.098,00
Bearbeitungszeit in Minuten (Erfassung alle 2 Jahre)	0,00	0,00	12,00
Wartezeit in Minuten (Erfassung alle 2 Jahre)	0,00	0,00	14,00
Fallzahlen gem. Kennzahlenvergleich (alle 2 J.) (dazu geh. u.a.)	0,00	0,00	65.000,00
- Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen	0,00	0,00	17.500,00
- Umschreibung von Fahrzeugen	0,00	0,00	8.000,00
- Anzeigen fehlende Fahrzeughaftpflicht	0,00	0,00	1.600,00
- Wiederzulassung von stillgelegten bzw. abgemeldeten Kfz	0,00	0,00	1.300,00
- vorübergehende Stilllegungen	0,00	0,00	18.000,00
- Ausgaben von Kurzzeitkennzeichen	0,00	0,00	1.980,00
Anträge auf Fahrerlaubnisse (17 und übrige)	0,00	0,00	6.710,00
Bearbeitungstage Ersterteilung der Fahrerlaubnis [17 und übrige] (Mittel)	0,00	0,00	0,03
Entziehung, Versagung und Verzichte von Fahrerlaubnissen sowie Gerichtsverfahren	0,00	0,00	270,00
MPU und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1.190,00
Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entziehung	0,00	0,00	225,00
Genehmigungen von Baustellen im Straßenraum	0,00	0,00	1.000,00
Bearbeitungstage Baustellene genehmigungen (Mittel)	0,00	0,00	5,00

Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen	0,00	0,00	168,00
Stellungnahmen und Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten	0,00	0,00	1.128,00
Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben und Verkehrssicherheit	0,00	0,00	180,00
Durchführung von Verkehrsschauen/-terminen	0,00	0,00	62,00

<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(15./13.) "V" Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	0,00	0,00	5.000,00

<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	32,86

<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	2.648.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	0,00	0,00	3.002.469,61
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.569,61</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	194,01
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.763,62</b>
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Kfz-Zulassung			
Erlöse	0,00	0,00	2.069.800,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.850.287,94
= Ergebnis	0,00	0,00	219.512,06
Fahrerlaubnisse			
Erlöse	0,00	0,00	556.500,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	729.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-173.400,00
Verkehrsordnung			
Erlöse	0,00	0,00	22.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	422.475,68
= Ergebnis	0,00	0,00	-399.875,68

## Produkt Straßenverkehr

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.557.000	2.567.100	2.577.300	2.587.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.200	12.100	12.000	11.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49.700	57.100	57.200	53.000
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>2.648.900</b>	<b>2.666.300</b>	<b>2.676.500</b>	<b>2.682.400</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.849.500	1.880.300	1.918.200	1.956.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	14.200	14.500	14.800	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.400	218.200	218.600	220.900
16. Abschreibungen	0,00	0	3.500	3.400	3.400	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	316.200	316.200	316.200	316.200
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>2.413.800</b>	<b>2.432.600</b>	<b>2.471.200</b>	<b>2.511.100</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>235.100</b>	<b>233.700</b>	<b>205.300</b>	<b>171.300</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>235.100</b>	<b>233.700</b>	<b>205.300</b>	<b>171.300</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	588.700	595.200	601.800	608.500
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-588.700</b>	<b>-595.200</b>	<b>-601.800</b>	<b>-608.500</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-353.600</b>	<b>-361.500</b>	<b>-396.500</b>	<b>-437.200</b>

**Produkt Straßenverkehr**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2015	2016	2017		Ergebnis- 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.557.000	0	2.567.100	2.577.300	2.587.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.200	0	12.100	12.000	11.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.569.300</b>	<b>0</b>	<b>2.579.300</b>	<b>2.589.400</b>	<b>2.599.500</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.778.300	0	1.814.100	1.850.600	1.887.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	14.200	0	14.500	14.800	15.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	230.400	0	218.200	218.600	220.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	316.200	0	316.200	316.200	316.200
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.339.100</b>	<b>0</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.440.100</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>216.300</b>	<b>189.200</b>	<b>159.400</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>216.300</b>	<b>189.200</b>	<b>159.400</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>216.300</b>	<b>189.200</b>	<b>159.400</b>



- 19/16 Kostensteigerung aufgrund der Vereinheitlichung der Sätze der Aufwandsentschädigungen für Kreisbrandmeister, stv. Kreisbrandmeister, Kreisfeuerwehrbereitschaft (Kreisbereitschaftsführer und Zugführer), Kreissicherheitsbeauftragter, Kreisausbildungsleiter, Kreisausbilder und Kreisjugendfeuerwehrwart. Die Höhe der Sätze wurde nach Absprachen zwischen LK Gö und LK OHA festgelegt.
- 19/16 Bei dem Ansatz für Erstattungen an priv. Unternehmen i. H. v. 85.000 € handelt es sich um Personalaufwendungen für Mitarbeiter/innen des DRK, welche in der FEL in Osterode a. H. eingesetzt werden. Die Kostensteigerung ist zurückzuführen auf den erforderlichen Einsatz eines zusätzlichen Mitarbeiters des DRK in der FEL/RLS OHA.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1263000000</b>	<b>Bevölkerungsschutz (Produktzusammenfassung)</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
<p>Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst das Teilprodukt</p> <p>a) Brandschutz und das nachgeordnete Produkt</p> <p>b) Katastrophenschutz</p> <p>a) Der Brandschutz beinhaltet die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung sowie insbesondere die folgenden Aufgaben nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz:</p> <p>Durchführung der übergemeindlichen feuerwehrtechnischen Ausbildung, Vorhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale an den Standorten Osterode am Harz und Potzwenden zur Prüfung, Wartung und Reparatur von feuerwehrtechnischem Gerät sowie die Aufstellung und Unterhaltung einer Kreisfeuerwehr.</p> <p>Weiterhin gehören der Betrieb einer Feuerwehreinheit (am Standort Osterode am Harz sowie auch gemeinsam mit der Stadt Göttingen am Standort Göttingen) und die Unterhaltung einer übergemeindlichen digitalen Alarmierung zum Aufgabenspektrum.</p> <p>b) Der Katastrophenschutz umfasst die personelle und organisatorische Vorplanung zur Bewältigung von Großschadensereignissen. Hierzu gehört insbesondere die Schulung und technische Ausstattung des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen sowie die Vorhaltung und Fortschreibung von Katastrophenschutz- und dazugehörigen Sonderplänen.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Prüfungen von feuerwehrtechnischem Gerät in der FTZ Potzwenden		0,00	0,00	14.880,00
Teilnehmer/-innen technische Feuerwehr-Lehrgänge Potzwenden		0,00	0,00	600,00
Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr (Stand: 31.12. d.J.)		0,00	0,00	42,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>				
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(18./15.) "V" Zuschüsse Kreisjugendfeuerwehr		0,00	0,00	12.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Kreisfeuerwehrverbände		0,00	0,00	17.400,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Erwerb Fahrerlaubnisse (FW)		0,00	0,00	3.500,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Fachdienste Katastrophenschutz		0,00	0,00	54.000,00
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>				
		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	15,59
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>				
		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	707.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	3.995.200,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.287.800,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	59.593,57
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.347.393,57</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00
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

<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</b>			
Brandschutz			
Erlöse	0,00	0,00	691.800,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	3.376.652,24
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.684.852,24
Katastrophenschutz			
Erlöse	0,00	0,00	15.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	678.141,33
= Ergebnis	0,00	0,00	-662.541,33

**Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	182.000	170.900	164.900	161.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	478.200	476.200	474.200	472.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.700	31.500	32.400	33.300
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>707.400</b>	<b>695.100</b>	<b>688.000</b>	<b>683.000</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.016.500	1.037.500	1.058.900	1.080.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	13.600	14.000	14.400	14.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.066.800	953.500	959.600	966.000
16. Abschreibungen	0,00	0	533.700	529.700	611.700	676.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	86.900	88.500	88.500	88.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>3.732.300</b>	<b>3.638.000</b>	<b>3.747.900</b>	<b>3.841.000</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.024.900</b>	<b>-2.942.900</b>	<b>-3.059.900</b>	<b>-3.158.000</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-3.024.900</b>	<b>-2.942.900</b>	<b>-3.059.900</b>	<b>-3.158.000</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	262.900	266.700	270.500	274.400
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-262.900</b>	<b>-266.700</b>	<b>-270.500</b>	<b>-274.400</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-3.287.800</b>	<b>-3.209.600</b>	<b>-3.330.400</b>	<b>-3.432.400</b>

**Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	478.200	0	476.200	474.200	472.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>494.800</b>	<b>0</b>	<b>492.800</b>	<b>490.800</b>	<b>488.800</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	976.400	0	996.400	1.016.800	1.037.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	13.600	0	14.000	14.400	14.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.066.800	0	953.500	959.600	966.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	86.900	0	88.500	88.500	88.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	573.800	0	573.800	573.800	573.800
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>2.717.500</b>	<b>0</b>	<b>2.626.200</b>	<b>2.653.100</b>	<b>2.680.600</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-2.222.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-2.162.300</b>	<b>-2.191.800</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	805.600	0	752.500	1.443.500	777.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	552.000	0	110.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>1.477.600</b>	<b>0</b>	<b>862.500</b>	<b>2.193.500</b>	<b>1.527.500</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-1.332.600</b>	<b>0</b>	<b>-762.500</b>	<b>-2.093.500</b>	<b>-1.427.500</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-3.555.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.895.900</b>	<b>-4.255.800</b>	<b>-3.619.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2017			2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-3.555.300	0	-2.895.900	-4.255.800	-3.619.300

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE	VE	VE
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>126300012 Zuweisung an Stadt Göttingen für Modernisierung der Leitstelle</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.004.900,00	452.900,00	552.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.004.900,00</b>	<b>-452.900,00</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126300047 Beschaffung eines Waschsystems für CSA Anzüge</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126300048 Beschaffung GW-T mit Ladebordwand und Kran</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	350.000,00	0,00	250.000	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126300049 Beschaffung GW-L 2 mit GW-G Ausstattung</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	800.000,00	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>126300050 Einführung eines Atemschutz- und Schlauchverbundes</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500.000,00	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126300052 Erweiterung der FTZ Potzwenden (Fahrzeug- u. Logistikhalle)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500.000,00	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126300053 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	320.600	240.500	93.500	27.500	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126300054 Umbau Kfz-Halle zu Waschanlage für Schutzzeug</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126300055 Investitionszuweisung an die Stadt Göttingen zur Beschaffung einer neuen Schlauchpflegeanlage</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128300010 Beschaffung von Netzersatzanlagen (40kVA und 200kVA)</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128300011 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	135.000	62.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 127300 Rettungsdienst**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13	Im Bereich Rettungsdienst müssen in 2017 für die Umstellung auf digitale Alarmierung Mittel i. H. v. 43.500€ eingeplant werden. Der Ansatz für Instandhaltung und Gebühren für Relaisstellen und Funkgeräte wird im Vergleich zu 2016 damit erheblich erhöht.
15/13	Bisher mussten keine medizinischen Geräte überprüft und gewartet werden, da diese erst in 2016 beschafft wurden. Folglich war der Ansatz für 2016 gering (Erst-Inbetriebnahme), ist jedoch in 2017 umfänglich anzuheben, da bestimmte medizinische Geräte eine jährliche Sicherheits- und Funktionsüberprüfung benötigen bzw. Verschleiß- und Verfallsteile auszutauschen sind. Des Weiteren wurde weitere umfangreiche rettungsdienstliche Ausstattung im Zuge neuer Einsatzfahrzeuge beschafft, die ebenfalls zusätzliche Kosten in der Unterhaltung verursacht.
15/13	Die Funkausleuchtung des Kreisgebietes LK Osterode a. H. hat ergeben, dass für den einwandfreien Betrieb des Digitalfunknetzes weitere Funkstandorte zur Signalweitergabe erforderlich sind. Zur Installation der erforderlichen Technik bedient man sich in erster Linie bestehender Funkmasten Dritter, an deren Betreiber/Eigentümer die Mietzahlungen zu leisten sind. Da die Anmietung weiterer Standorte notwendig werden wird, werden die Aufwendung für Mieten u. Pachten entsprechend steigen.
15/13	Die digitale Alarmierung in Göttingen und Osterode a. H. erfolgte bislang über unterschiedliche Systeme. Im Zuge der Kreisfusion und der Kooperation bzw. dem Zusammenschluss der beiden Leitstellen in Göttingen und Osterode a. H., müssen die Alarmierungssysteme zwingend zusammenschaltet werden. Hierfür sind umfangreiche Veränderungen an beiden Systemen durchzuführen. Entsprechend ergibt sich ein erhöhter Mittelbedarf bei der Unterhaltung von Funkanlagen.
19/16	Im Bereich Rettungsdienst muss der Ansatz für 2017 für Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen erheblich erhöht werden auf 100.500€. Die Mittel werden u. a. für die Erstellung eines Gutachtens zur Rettungsdienst-Bedarfsplanung benötigt.

<b>Produkt (KLR)</b>	<b>1273000000</b>	<b>Rettungsdienst</b>		
<b>Verantwortungsbereich</b>		<b>FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
<p>Das Produkt Rettungsdienst umfasst die dauerhafte Sicherstellung sowie eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Göttingen nach dem Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz. Hierzu zählt die Konzeption und bedarfsgerechte Organisation der Notfallrettung, der Intensivtransporte sowie qualifizierten Krankentransporte. Zudem ist der Rettungsdienstbedarfsplan regelmäßig fortzuschreiben und die Finanzierung mit den gesetzlichen Krankenkassen und der gesetzlichen Unfallversicherung (Kostenträger) zu vereinbaren. Die Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes werden für den Bereich des ehem. LK GÖ und ab 2018 für den gesamten Landkreis über den Haushalt der Stadt Göttingen abgewickelt. Im Haushalt des Landkreises Göttingen werden die Kosten für Planung und Administration des Rettungsdienstes, die Vorkehrungen für Sonder- und Großschadenslagen sowie für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern abgebildet.</p>				
<b>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Produktziele</b>				
<b>Zielkennzahlen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der rettungsdienstlichen Übungen		0,00	0,00	4,00
Anzahl der Aus- und Fortbildungslehrgänge für ehrenamtliche Einsatzkräfte		0,00	0,00	5,00
Anzahl der kreiseigenen Rettungsfahrzeuge für Großschadensereignisse		0,00	0,00	6,00
<b>Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
<b>Personalkapazitäten des Produkts</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		0,00	0,00	6,12
<b>Erlös-/Kostenarten (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		0,00	0,00	7.185.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		0,00	0,00	7.411.000,00
<b>Ergebnis (ER Ziff. 21+28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.400,00</b>
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	7.048,07
<b>Ergebnis (mit Verzinsung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.448,07</b>
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
<b>Teilproduktergebnisse (KLR)</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

**Produkt Rettungsdienst**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	421.400	421.400	421.400	421.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.800	14.200	14.600	15.000
	0,00	0				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>7.185.600</b>	<b>7.186.000</b>	<b>7.186.400</b>	<b>7.186.800</b>
	0,00	0				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	398.300	406.700	415.200	423.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	6.100	6.300	6.500	6.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.240.800	6.198.600	6.199.200	6.199.900
16. Abschreibungen	0,00	0	92.100	88.100	90.800	83.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	593.800	741.200	491.600	392.500
	0,00	0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>7.331.100</b>	<b>7.440.900</b>	<b>7.203.300</b>	<b>7.106.600</b>
	0,00	0				
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-145.500</b>	<b>-254.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>80.200</b>
	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0				
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	0,00	0	<b>-145.500</b>	<b>-254.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>80.200</b>
	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	79.900	81.400	82.900	84.400
	0,00	0				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-79.900</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.400</b>
	0,00	0				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-225.400</b>	<b>-336.300</b>	<b>-99.800</b>	<b>-4.200</b>

## Produkt Rettungsdienst

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2016	2017		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2015				2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	6.750.000	0	6.750.000	6.750.000	6.750.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	421.400	0	421.400	421.400	421.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>7.171.400</b>	<b>0</b>	<b>7.171.400</b>	<b>7.171.400</b>	<b>7.171.400</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	380.200	0	388.100	396.100	404.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	6.100	0	6.300	6.500	6.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	6.240.800	0	6.198.600	6.199.200	6.199.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	593.800	0	741.200	491.600	392.500
	0,00	0					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>7.220.900</b>	<b>0</b>	<b>7.334.200</b>	<b>7.093.400</b>	<b>7.003.400</b>
	0,00	0					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.800</b>	<b>78.000</b>	<b>168.000</b>
	0,00	0					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00	0					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	0,00	0	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-252.800</b>	<b>78.000</b>	<b>168.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	-49.500	0	-252.800	78.000	168.000

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

#### **Produkt Rettungsdienst**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>127300009 Beschaffung von drei PKW für örtliche Einsatzleitungen</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nach der Fusion der Altkreise Göttingen und Osterode a. H. am 01.11.2016 bildet der Stellenplan 2017 erstmals den Gesamtstellenbestand des neuen Landkreises Göttingen ab. Grundlage hierfür sind das Personaleinsatzkonzept der fusionierten Kreisverwaltung sowie darüber hinausgehende Stellenveränderungen der einzelnen Organisationsbereiche. Insgesamt umfasst der Stellenplan ohne Leerstellen und Altersteilzeitstellen **1.427,27 Stellen**, die sich wie folgt verteilen:



Abb. 1: Stellenverteilung in der Kreisverwaltung Göttingen

In der vorstehend abgebildeten Verwaltungsstruktur sieht die künftige Aufbauorganisation unterhalb der Fachbereiche Fachdienste, teilweise mit nachgeordneten Teams, vor. Diese letztgenannte zusätzliche Leitungsebene ist als Ergebnis eines von einer Unternehmensberatung begleiteten Prozesses aufgrund besonderer Anforderungen, die sich durch hohe Beschäftigtenzahlen, dezentrale Verortung und/oder spezielle Aufgabenstellungen ergeben, erforderlich.

Die Teamleitungsstellen haben dazu beigetragen, dass sich die Zahl der übrigen Führungskräfte trotz gestiegener Anforderungen von bisher ca. 70 in den Altkreisen Göttingen und Osterode a. H. auf nunmehr 55 reduziert hat. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen Synergieeffekte und die Abgabe von Aufgaben wie z. B. die Leitung Gesundheitsamt. Insgesamt entfallen auf die Leitungen der Stabsstellen künftig 5, der Fachbereiche 11, der Referate 2, der Fachdienste 37 und der Teams 47 Stellen.

Da die Aufstellung des Stellenplans 2017 erstmals softwareunterstützt mit dem Personalmanagementsystem LOGA erfolgt und sich noch in der Einführungsphase befindet, wird hinsichtlich der Stellenstruktur der einzelnen Stabsstellen, Referate und Fachbereiche auf die Stellenübersicht verwiesen. Für künftige Verfahren ist beabsichtigt, weitere Auswertungsmöglichkeiten zu nutzen.

Veränderungen, die sich aus der ab 01.01.2017 geltenden neuen Entgeltordnung ergeben, sind im Stellenplanentwurf noch nicht berücksichtigt.

Gegenüber den ursprünglich für den Stellenplan 2017 geplanten Stellenausweisungen nach dem Personaleinsatzkonzept haben sich im Umfang von **71,67** Stellen weitere Bedarfe ergeben, deren Verteilung sich aus der nachfolgenden Übersicht ergibt:

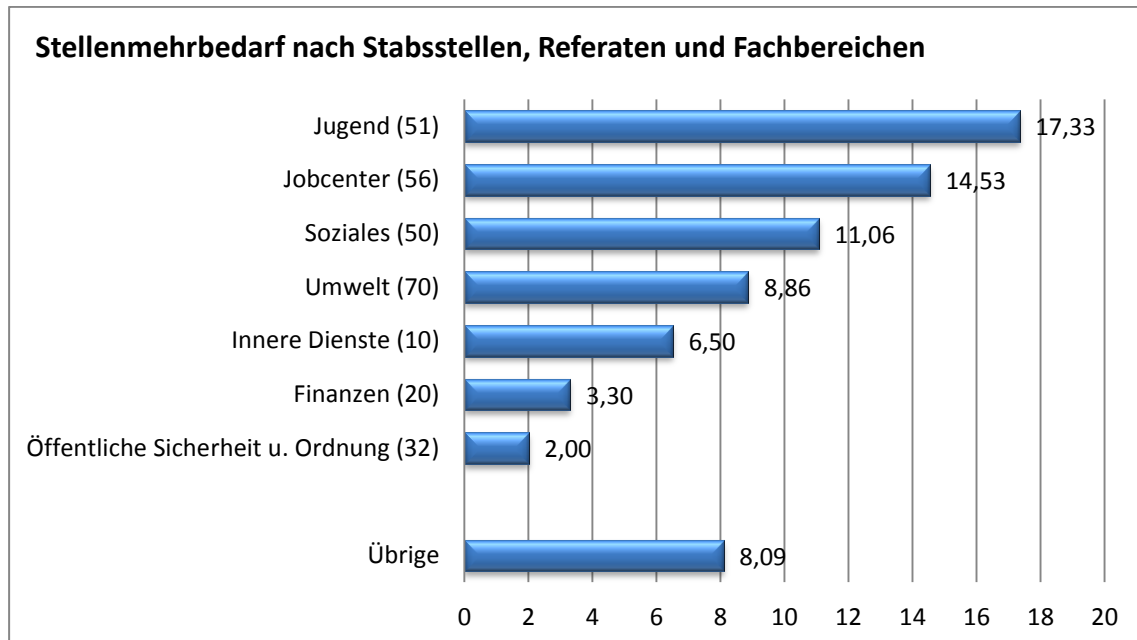


Abb. 2: Stellenmehrbedarf nach Stabsstellen, Referaten und Fachbereichen

Wie bereits in den Vorjahren wurden die zusätzlichen Stellenanforderungen einer sorgfältigen Prüfung durch die Bereiche Controlling und Organisation unterzogen. Die Beurteilung ihrer Notwendigkeit erfolgte im Rahmen des Projektcontrollings und mit Hilfe von Personalkostenenkungsverfahren unter Berücksichtigung von Kennzahlen aus der Kostenrechnung und IKZ/Benchmarking. Die Aufnahme in den Stellenplanentwurf 2017 begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

- Aufgrund der Einführung neuer gesetzlicher Pflichtaufgaben werden ca. 5 Stellen geschaffen (z. B. im Fachbereich 70 für die Bioabfallsammlung und Wertstoffeffassung).
- Durch Fallzahlsteigerungen bzw. Aufgabenzuwächse, die sich über alle Fachbereiche erstrecken, begründen sich weitere ca. 34,5 Stellen. Besondere Heraushebungen ergeben sich hier insbesondere für die Aufgaben der weitergehenden Betreuung von Flüchtlingen in den Fachbereichen Soziales, Jugend und Jobcenter.
- Über Drittmittel oder Einsparpotenziale, die durch wirkungsorientierte Steuerung erzielt werden, sind ca. 14 Stellen teil- bzw. gegenfinanziert (z. B. Bildungskoordination, Hilfeplanverfahren Eingliederungshilfe oder Senioren- und Pflegestützpunkt).
- Ca. 18 Stellen begründen sich u. a. wie folgt:
  - Einrichtung einer flexiblen Stellenreserve für Nachwuchskräfte im Fachbereich 10 ohne Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel
  - vorübergehender Stellenbedarf durch notwendige Übergangsarbeiten im Rahmen der Fusion (Haushaltsabschlussarbeiten im Fachbereich 20) sowie andauernde Prozesse der Harmonisierung der Ablauforganisation (Abfallwirtschaft im Fachbereich 70)
  - Berücksichtigung sozialer Belange der Beschäftigten, da aufgrund des Tarifvertrags zur Fusion Beschäftigten anzubieten und betriebsbedingte Beendigungskündigungen bis zum 31.12.2021 ausgeschlossen sind.



Die Stellenmehrungen begründen sich überwiegend durch unvorhergesehene Auftragslagen (Fallzahlensteigerungen, neue Aufgaben) oder sind kostenneutral, so dass sie gem. § 4 Abs. 2 des Zukunftsvertrages nicht Gegenstand der getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen sind.

Darüber hinaus sind ca. 29,5 der vorstehend genannten Stellen mit kw-Vermerken (künftig wegfallend) ausgewiesen, von denen ca. 11 Stellen nach derzeitigem Stand bereits mit dem Stellenplan 2018 wieder entfallen. Grundsätzlich wird der Bedarf der dauerhaften Notwendigkeit der einzelnen Stellen entsprechend dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erneut kritisch überprüft, mit der klaren Zielsetzung, die im Zukunftsvertrag vereinbarte Personalkosteneinsparung von 4 % bis 2019 zu realisieren.

**STELLENPLAN  
DES LANDKREISES GÖTTINGEN  
2017**

## **VORBEMERKUNGEN ZUM STELLENPLAN 2017**

Neben den allgemeinen Vorschriften - insbesondere dem § 5 GemHKVO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften - ist bei der Ausführung des Stellenplanes Folgendes zu beachten:

1. Soweit Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind, wird der Landrat im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellungen, Eingruppierungen und Entlassungen im Bedarfsfall ermächtigt, sofern die befristeten Arbeitsverträge die Dauer von 12 Monaten nicht überschreiten (vorübergehende Beschäftigungen).  
Für befristet Beschäftigte im Zusammenhang mit einer nach dem SGB II und/oder SGB III geförderten Maßnahme und sonstigen Projekten, deren Personalkosten im Wesentlichen fremdfinanziert sind, gilt die Ermächtigung für die Dauer der anerkannten Maßnahme.
2. Persönliche Zulagen gemäß § 14 TVöD dürfen im Zusammenhang mit einer vorläufigen Änderung der Geschäftsverteilung durch den Landrat im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung auch dann gewährt werden, wenn eine höherwertige Stelle nicht zur Verfügung steht und die Zahlung eine Dauer von maximal 12 Monaten nicht überschreitet. Bei einer geplanten dauerhaften Änderung der Geschäftsverteilung ist die Anhebung der Stelle in den nächsten Stellenplanentwurf der Dienststelle mit aufzunehmen.
3. Die im Stellenplan ausgewiesene Stellenreserve für Nachwuchskräfte kann vom Landrat vorübergehend bis zur Übertragung einer dauerhaft zu besetzenden Stelle in Anspruch genommen werden. Bis dahin sind etwaige höherwertige Tätigkeiten im Rahmen des § 14 TVöD zu übertragen.
4. Veränderte Stellenausweisungen, die sich aufgrund der ab 01.01.2017 geltenden neuen Entgeltordnung zum TVöD ergeben, sind im Stellenplanentwurf noch nicht berücksichtigt. Soweit eine entsprechende Zuordnung stattgefunden hat, werden stellenplanrelevante Veränderungen zeitnah in den nächsten Stellenplan aufgenommen.
5. Stellen von tariflich Beschäftigten, die im Rahmen der Besitzstandswahrung nach bisherigem Recht den Anspruch auf eine Höhergruppierung in die nächst höhere Entgeltgruppe des TVöD erworben haben, sind mit dem Vermerk „Stelle nach § 8 TVÜ“ gekennzeichnet. Eine entsprechende Erläuterung erfolgt nicht bei den Leerstellen sowie den für die Dauer der Freizeitphase im sog. Blockmodell eingerichteten Stellen Altersteilzeit.

## Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Göttingen  
Datum: 22.02.2017  
Seite: 1

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenpläne Göttingen und Osterode a. H.)				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2016				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Landrätin/Landrat	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mtl. 310,00 € Dienstaufwandsentschädigung
2	Landrätin/Landrat	B7	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mtl. 205,00 € Dienstaufwandsentschädigung
4	Landrätin/Landrat	B5	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
5	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B5	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kreisrätin/Kreisrat	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mtl. 155,00 € Dienstaufwandsentschädigung
7	Kreisrätin/Kreisrat	B4	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B3	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 2 *</b>									
7	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A16	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ltd.Veterinärdirektor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A15	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
10	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.01.2017
11	Medizinaldirektorin/-direktor	A15	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Sozialdirektor/-in	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kreisverwaltungsoberrätin/-oberrat	A14	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
15	Medizinaloberrätin/-oberrat	A14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Veterinäroberrätin/-oberrat	A14	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
17	Sozialoberrätin/-oberrat	A14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Kreisverwaltungsrätin/-rat	A13	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,5* kw 31.12.2019 (Leerstelle)
19	Veterinärärztin/-rat	A13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>									
20	Bauoberamtsrätin/-oberamtsrat	A13	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.12.2017 (Leerstelle)
21	Kreisoberamtsrätin/-oberamtsrat	A13	7,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.11.2017
22	Bauamtsrätin/-amtsrat	A12	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Kreisamtsrätin/-amtsrat	A12	22,00	25,00	22,00	3,00	0,00	0,00	0,25* KW 31.12.2017 (Leerstelle)
24	Bauamtfrau/-mann	A11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Landkreis Göttingen  
Datum: 22.02.2017  
Seite: 2

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenpläne Göttingen und Osterode a. H.)			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2016				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	Kreisamtfrau/-mann	A11	34,35	39,00	34,60	3,00	1,40	0,50* KU A10 01.10.2017 0,50* KW 30.09.2017 1,00* KW 31.08.2018 0,25* KW 31.12.2018 2,50 Leerstellen: (1,25* KW 31.12.2018 0,25* KW 31.12.2019 1,00* KW 30.09.2020)	
26	Archivamtfrau/-amtmann	A11	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	0,25* KW 31.12.2018 (Leerstelle)	
27	Kreisoberinspektor/-in	A10	83,34	81,90	63,20	12,25	6,45	1,00* KW 31.12.2017 3,00* KW 31.12.2018 11,57 Leerstellen: (3,67* KW 31.12.2017 6,90* KW 31.12.2018 0,50* KW 31.12.2019 0,50* KW 31.12.2020)	
28	Sozialoberinspektor/-in	A10	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00		
29	Kreisinspektor/-in	A9	4,00	4,00	2,00	0,00	2,00	4,00* KW 31.12.2017 (Leerstellen)	
<b>Laufbahngruppe 1 ***</b>									
30	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9	11,00	12,00	11,00	0,00	1,00	1,0* kw 31.12.2017 (Leerstelle)	
31	Kreisamtsinspektor/-in	A9	8,00	6,00	6,00	0,00	0,00	1,00* KU EG 8 01.10.2018 0,40* KW 31.12.2018	
32	Gesundheitsamtsinspektorin/-inspektor	A9	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
33	Kreishauptsekretär/-in	A8	12,75	17,50	14,75	1,00	1,75	0,50* KW 31.12.2018 1,00* KW 31.12.2017 (Leerstelle)	
34	Kreisobersekretär/-in	A7	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
35	Kreissekretär/-in	A6	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
<b>Insgesamt BEAMTINNEN/BEAMTE</b>			<b>216,44</b>	<b>229,10</b>	<b>195,00</b>	<b>19,25</b>	<b>14,85</b>		

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen  
Stand: 22.02.2017  
Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenpläne Göttingen und Osterode a. H.)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt <sup>1</sup>	nicht besetzt <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	8	9
<b>Beschäftigte TVÖD</b>							
1	Bereichsleitung VHS gGmbH	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 31.03.2017
2	Ingenieur/-in	EG 15	2,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ingenieur/-in	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Sachbearbeiter/-in	EG 14	0,00	1,00	1,00	0,00	
5	Technische/r Mitarbeiter/-in	EG 14	0,00	1,00	1,00	0,00	
6	Ärztin/Arzt	EG 14	0,00	1,50	1,50	0,00	
7	Schulzahnärztin/-zahnarzt	EG 14	0,00	0,50	0,50	0,00	
8	Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in	EG 14	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32* KW 31.07.2018
9	Ingenieur/-in	EG 13	3,00	1,00	1,00	0,00	
10	Leitung Öffentlichkeitsarbeit	EG 13	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/-in	EG 13	3,00	1,00	1,00	0,00	
12	Juristische Mitarbeiter/-in	EG 13	1,50	1,00	1,00	0,00	
13	Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in	EG 13	2,75	0,00	0,00	0,00	0,75* KW 01.10.2018
14	Datenschutzbeauftragte/-r	EG 13	0,50	0,50	0,50	0,00	
15	Tierärztin/-arzt	EG 13	0,75	0,50	0,50	0,00	0,25* KW 31.12.2018
16	Kreisarchäologin/-archäologe	EG 13	1,50	1,50	1,50	0,00	0,50* KW 31.12.2017
17	Leiterin/Leiter des Zisterzienser Museums	EG 13	0,00	0,75	0,75	0,00	
18	Museumspäd. HöhlenErlebnisZentrum	EG 13	0,00	1,00	1,00	0,00	
19	Dipl.-Psychologin/Dipl.-Psychologe	EG 13	0,00	1,00	1,00	0,00	
20	Ingenieur/-in	EG 12	9,50	7,90	7,90	0,00	1,00* KW 31.07.2020 (ATZ)
21	Leitung Öffentlichkeitsarbeit	EG 12	0,00	1,00	1,00	0,00	
22	Leitung IT	EG 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Gleichstellungsbeauftragte/-r	EG 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
24	Leitung Referat	EG 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
25	Sachbearbeiter/-in	EG 12	3,00	4,00	4,00	0,00	
26	Prüfer/-in	EG 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
27	Technische/-r Prüfer/-in	EG 12	2,00	1,00	1,00	0,00	0,10* KW 31.12.2018
28	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 12	0,00	7,00	7,00	0,00	
29	Leitung Musikschule	EG 12	0,00	1,00	1,00	0,00	
30	Mitarbeiter/-in der KVHS	EG 12	0,00	1,00	1,00	0,00	
31	Ingenieur/-in	EG 11	28,84	19,40	17,40	2,00	1,27* KW 31.12.2018
32	Sachbearbeiter/-in	EG 11	11,85	9,00	7,95	1,05	0,25* KW 31.12.2017 1,00* KW 31.08.2018

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenpläne Göttingen und Osterode a. H.)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt <sup>1</sup>	nicht besetzt <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	8	9
							1,00* KW 31.03.2019 1,00* KW 31.12.2017 (Leerstelle)
33	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	EG 11	0,80	0,80	0,80	0,00	
34	Brandschutzprüfer/-in	EG 11	1,90	2,90	2,90	0,00	
35	Denkmalpfleger/-in	EG 11	2,00	1,00	1,00	0,00	
36	Gleichstellungsbeauftragte/-r	EG 11	0,00	1,00	1,00	0,00	
37	Demografiebeauftragte/-r	EG 11	0,00	1,00	1,00	0,00	
38	Klimaschutzmanager/-in	EG 11	2,00	1,00	1,00	0,00	
39	Technische/-r Prüfer/-in	EG 11	1,00	0,00	0,00	0,00	
40	Prüfer/-in	EG 11	1,00	0,00	0,00	0,00	
41	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 11	0,00	11,85	11,85	0,00	
42	Mitarbeiter/-in der KVHS	EG 11	0,00	1,75	1,75	0,00	
43	Dipl.-Sozialwirt/-in	EG 11	0,00	1,00	1,00	0,00	
44	Ingenieur/-in	EG 10	22,77	18,30	18,30	0,00	4,00* KW 31.12.2018 0,50* kw 31.12.2020 0,50* KW 31.12.2021
45	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	EG 10	0,92	0,00	0,00	0,00	
46	Sachbearbeiter/-in	EG 10	42,93	21,50	18,50	3,00	0,50* KW 31.12.2017 2,00* KW 31.12.2020 2,00* KW 31.12.2017 (Leerstellen)
47	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 10	0,00	3,00	3,00	0,00	
48	Musikpädagogin/Musikpädagoge	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Konsoloperator/-in	EG 10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.05.2025 (Leerstelle)
50	Sachbearbeiter/-in	EG 9	247,43	233,80	218,30	15,50	0,13* KW 30.11.2017 3,50* KW 31.12.2017 1,00* KW 28.02.2018 13,19* KW 31.12.2018 0,50* KW 31.07.2021 0,50* KW 31.12.2021 3,10 Leerstellen: (2,30* KW 31.12.2017 0,80* KW 31.12.2018) 2,50 Stellen ATZ: (1,00* KW 30.11.2017 0,50* KW 31.07.2018 1,00* KW 28.02.2020) 14,41 Stellen nach § 8 TVÜ

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenpläne Göttingen und Osterode a. H.)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt <sup>1</sup>	nicht besetzt <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	8	9
51	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 9	0,00	1,80	1,80	0,00	
52	Kreisfunkwart/-in	EG 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Techniker/-in	EG 9	2,70	2,70	1,70	1,00	0,20* KW 31.12.2018 1,00* KW 31.07.2017 (Stelle ATZ) 1 Stelle nach § 8 TVÜ
54	Installateur/-in	EG 9	0,78	0,00	0,00	0,00	
55	Kraftfahrzeugmechanikermeister/-in	EG 9	1,00	1,00	1,00	0,00	1 Stelle nach § 8 TVÜ
56	Abwassermeister/-in	EG 9	1,00	1,00	1,00	0,00	1 Stelle nach § 8 TVÜ
57	Lebensmittelkontrolleur/-in	EG 9	2,00	1,00	1,00	0,00	1 Stelle nach § 8 TVÜ
58	Musikschullehrer/-in	EG 9	9,51	15,30	15,30	0,00	
59	Sachbearbeiter/-in	EG 8	198,74	157,95	143,40	14,55	0,50* KU EG S11b 01.01.2018 2,50* KW 30.06.2017 1,50* KW 31.12.2017 6,09* KW 31.12.2018 5,20 Leerstellen: (2,60* KW 31.12.2017 1,10* KW 31.12.2018 1,50* KW 31.12.2020) 2,00 Stellen ATZ: (1,00* KW 30.09.2017 1,00* KW 31.03.2018)
60	Denkmalpfleger/-in	EG 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
61	Techniker/-in	EG 8	1,60	1,10	1,10	0,00	0,80* KW 31.12.2018 0,7 Stelle nach § 8 TVÜ
62	Technische/-r Zeichner/-in	EG 8	0,00	0,80	0,80	0,00	
63	Schirrmeister/-in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Kreisstraßenwärter/-in	EG 8	0,00	1,00	1,00	0,00	
65	Lebensmittelkontrolleur/-in	EG 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
66	Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister/-in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	1 Stelle nach § 8 TVÜ
67	Kolonnenführer/-in	EG 8	6,00	4,00	3,00	1,00	1,00* KW 31.12.2019 (Leerstelle) 1,00* KW 31.05.2017 (Stelle ATZ)
68	Streckenwart/-in	EG 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
69	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 8	2,00	1,00	1,00	0,00	
70	Deponieleiter/-in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Sozialmed. Assistent/-in	EG 8	0,00	1,00	1,00	0,00	
72	Med.-Techn.-Assistent/-in	EG 8	0,00	0,50	0,50	0,00	



Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenpläne Göttingen und Osterode a. H.)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt <sup>1</sup>	nicht besetzt <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	8	9
73	Kinderkrankenschwester	EG 8	0,00	0,80	0,80	0,00	
74	Ernährungsberater/-in	EG 8	0,00	1,50	1,45	0,05	
75	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 8	0,00	0,70	0,70	0,00	
76	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	Sachbearbeiter/-in	EG 6	158,82	155,75	141,15	14,60	1,00* KW 31.10.2017 5,31* KW 31.12.2017 3,15* KW 31.12.2018 0,25* KW 30.09.2019 0,50* KW 31.12.2020 8,45 Leerstellen: (5,65* KW 31.12.2017 1,90* KW 31.12.2018 0,90* KW 31.12.2019) 3,80 Stellen ATZ: (0,80* KW 28.02.2017 1,00* KW 31.05.2017 1,00* KW 28.02.2018 1,00* KW 30.04.2020) 31,7 Stellen nach § 8 TVÜ
78	Technische/-r Zeichner/-in	EG 6	1,60	2,00	2,00	0,00	
79	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 6	2,00	1,00	1,00	0,00	
80	Schulhausmeister/-in	EG 6	23,10	17,10	17,10	0,00	8,5 Stellen nach § 8 TVÜ
81	Schlosser/-in	EG 6	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.07.2017 (Stelle ATZ)
82	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	EG 6	0,00	1,00	1,00	0,00	
83	Kreisstraßenwärter/-in	EG 6	0,00	1,00	1,00	0,00	
84	Hausmeister/-in	EG 6	1,90	6,90	6,90	0,00	0,50* KW 31.12.2019 0,50* KU EG 5 01.01.2020 0,20* KU EG 5 01.02.2022 0,40* KU EG 5 01.11.2026 0,30* KU EG 5 01.09.2026
85	Installateur/-in	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft	EG 6	12,00	12,00	12,00	0,00	
87	Fachkraft Abwassertechnik	EG 6	2,50	1,50	1,50	0,00	
88	Schulsekretär/-in	EG 6	6,08	2,35	2,20	0,15	3,53 Stellen nach § 8 TVÜ

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenpläne Göttingen und Osterode a. H.)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt <sup>1</sup>	nicht besetzt <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	8	9
89	Sachbearbeiter/-in	EG 5	74,81	90,70	81,70	9,00	1,00* KW 28.02.2017 0,50* KW 30.06.2017 0,13* KW 31.07.2017 5,50* KW 31.12.2017 3,10* KW 31.12.2018 2,3 Leerstellen: (2,00* KW 31.12.2017 0,30* KW 31.12.2018) 1,5 Stellen ATZ: (0,50* KW 31.03.2018 1,00* KW 31.10.2018) 11,78 Stellen nach § 8 TVÜ
90	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 5	0,00	1,00	1,00	0,00	
91	Schlosser/-in	EG 5	3,00	0,00	0,00	0,00	
92	Hausmeister/-in	EG 5	4,70	4,35	3,55	0,80	
93	Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft	EG 5	1,00	4,00	4,00	0,00	
94	Fachkraft Abwassertechnik	EG 5	1,00	0,00	0,00	0,00	
95	Kreisstraßenwärter/-in	EG 5	18,00	18,00	18,00	0,00	1,00* KW 30.11.2017
96	Fahrer/-in	EG 5	3,00	4,00	3,00	1,00	
97	Elektrofachkraft	EG 5	2,00	1,00	1,00	0,00	
98	Zahnarzthelfer/-in	EG 5	0,00	0,80	0,65	0,15	
99	Museumsmitarbeiter/-in	EG 5	0,00	1,60	1,60	0,00	
100	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 5	0,78	0,80	0,80	0,00	
101	Dolmetscher/-in	EG 5	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50* KW 31.12.2017
102	Schreibkraft	EG 5	0,00	3,10	3,10	0,00	
103	Schulsekretär/-in	EG 5	30,89	10,95	10,90	0,05	
104	Schulhausmeister/-in	EG 5	14,60	15,75	15,75	0,00	5 Stellen nach § 8 TVÜ
105	Hallenaufsicht	EG 5	0,20	0,00	0,00	0,00	
106	Fahrer/-in	EG 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Hallenwart/-in	EG 4	3,00	3,00	3,00	0,00	
108	Schulhausmeisterhelfer/-in	EG 4	0,50	0,50	0,50	0,00	
109	Sachbearbeiter/-in	EG 3	5,06	3,60	3,55	0,05	0,57* KW 31.12.2018
110	Hausmeister/-in	EG 3	1,89	1,40	1,37	0,03	
111	Schulhausmeisterhelfer/-in	EG 3	0,70	0,00	0,00	0,00	
112	Mitarbeiter/-in Zisterzienser Museum	EG 3	1,59	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenpläne Göttingen und Osterode a. H.)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt <sup>1</sup>	nicht besetzt <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	8	9
113	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 3	3,37	3,50	3,50	0,00	
114	Schulsekretär/-in	EG 3	0,78	0,00	0,00	0,00	
115	Schreibkraft	EG 3	0,00	0,50	0,50	0,00	
116	Reinigungskraft	EG 2Ü	2,65	2,90	2,90	0,00	
117	Hallenaufsicht	EG 2Ü	0,10	0,50	0,50	0,00	
118	Parkplatzaufsicht	EG 2Ü	0,50	0,00	0,00	0,00	
119	Reinigungskraft	EG 2 <sup>2</sup>	22,79	27,60	25,90	1,70	
120	Schwimmmeistergehilfin/-gehilfe	EG 2	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 2	1,80	1,80	1,80	0,00	
122	Hilfskraft Verwaltung	EG 1	1,00	0,00	0,00	0,00	
123	Hilfskraft Küche	EG 1	0,44	0,00	0,00	0,00	
124	Reinigungskraft	EG 1	20,71	20,40	19,30	1,10	
125	Parkplatzaufsicht	EG 1	0,00	0,50	0,50	0,00	
126	Sozialpädagogin/-pädagog	S 18	1,00	0,00	0,00	0,00	
127	Sozialpädagogin/-pädagog	S 17	5,00	5,00	5,00	0,00	
128	Integrationsbeauftragte/-r	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
129	Sozialpädagogin/-pädagog	S 15	4,50	1,50	1,50	0,00	1,00* KW 31.12.2017 0,50* KW 31.12.2019
130	Sozialpädagogin/-pädagog	S 14	67,00	49,50	49,10	0,40	10,50* KW 31.12.2017 0,50* KW 30.04.2019 4,50* KW 31.12.2019 0,77* KW 31.05.2018 (Stelle ATZ)
131	Sozialpädagogin/-pädagog	S 12 Ü	0,00	8,50	8,50	0,00	
132	Sozialpädagogin/-pädagog	S 12	44,33	47,80	43,30	4,50	6,50* KW 31.12.2017 1,28* KW 31.12.2018 0,60* KW 30.11.2020 (Stelle ATZ)
133	Kreisjugendpfleger/-in	S 12	0,00	1,00	1,00	0,00	
134	Sozialpädagogin/-pädagog	S 11b	46,80	0,00	0,00	0,00	3,50* KW 31.12.2018 2,30* KW 31.12.2019
135	Sozialpädagogin/-pädagog	S 11 Ü	0,00	3,40	3,40	0,00	
136	Sozialpädagogin/-pädagog	S 11	0,00	36,55	29,25	7,30	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenpläne Göttingen und Osterode a. H.)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt <sup>1</sup>	nicht besetzt <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	8	9
137	Erzieher/-in	S 8b	24,05	0,00	0,00	0,00	
138	Erzieher/-in	S 8a	4,74	0,00	0,00	0,00	1,74* KW 31.12.2018
139	Erzieher/-in	S 8	0,00	18,60	14,30	4,30	
140	Erzieher/-in	S 6	0,00	3,60	3,60	0,00	
141	Hebamme	EG 7a	0,75	0,80	0,75	0,05	
<b>Insgesamt ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER</b>			<b>1272,12</b>	<b>1170,70</b>	<b>1086,37</b>	<b>84,33</b>	
<b>INSGESAMT ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER</b>			<b>1272,12</b>	<b>1170,70</b>	<b>1086,37</b>	<b>84,33</b>	
<b>INSGESAMT BEAMTINNEN/BEAMTE</b>			<b>216,44</b>	<b>229,10</b>	<b>214,25</b>	<b>14,85</b>	
<b>INSGESAMT</b>			<b>1488,56</b>	<b>1399,80</b>	<b>1300,62</b>	<b>99,18</b>	

<sup>1</sup> Die besetzten/nicht besetzten Stellen für den Landkreises Osterode a. H. wurden aus dem Stellenplan 2016 übernommen.

<sup>2</sup> Neueingestellte Reinigungskräfte werden nach Einführung des TVÖD in die Entgeltgruppe 1 eingruppiert.

## ANHANG 1 zum Stellenplan für das Jahr 2017

### DIENSTKRÄFTE IN DER AUSBILDUNG UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Obergrenze im Haushaltsjahr 2017 bis zu	beschäftigt am 01.10.2016 (Landkreise Göttingen und Osterode a. H.)		Erläuterungen
					davon im letzten Ausbildungsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kreisinspektor-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	20	18	4	Einstellungsjahr 2014: 4 Einstellungsjahr 2015: 6 Einstellungsjahr 2016: 8 Einstellungsjahr 2017: bis zu 6
2.	Kreissekretär-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	4	2	-	Einstellungsjahr 2016: 2 Einstellungsjahr 2017: bis zu 2
3.	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	3	2	1	Einstellungsjahr 2015: 1 Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 2
	<u>Auszubildende für die Berufe:</u>	Ausbildungsvergütung gem. Tarifvertrag				
4.	Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter		39	33	8	Einstellungsjahr 2014: 8 (6 LK GÖ + 2 LK OHA) Einstellungsjahr 2015: 12 (8 LK GÖ + 4 LK OHA) Einstellungsjahr 2016: 13 (9 LK GÖ + 4 LK OHA) Einstellungsjahr 2017: bis zu 14
5.	Fachinformatikerin / Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration -		1	1	-	Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 0
6.	Kauffrau / Kaufmann für Tourismus und Freizeit		1	1	-	Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 0

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Art der Vergütung	Obergrenze im Haushaltsjahr 2017 bis zu	beschäftigt am 01.10.2016 (Landkreise Göttingen und Osterode a. H.)		Erläuterungen
					davon im letzten Ausbildungsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Straßenwärterin / Straßenwärter		4	2	-	Einstellungsjahr 2015: 2 Einstellungsjahr 2016: 0 Einstellungsjahr 2017: 2
8.	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft		4	2	-	Einstellungsjahr 2015: 1 Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: bis zu 2
	Insgesamt Ausbildungsplatzpool		76	61	13	
9.	Praktikantin / Praktikant zwecks Erwerb der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter oder Sozialpädagogin / Sozialpädagoge		8*	5	-	* 1 x FB 50 Soziales/Integration 7 x FB 51 Jugend
	Insgesamt		84	66		

**A N H A N G 2 zum Stellenplan für das Jahr 2017**

**ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER MIT/OHNE ZEITLOHN**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr  2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 (Landkreise Göttingen und Osterode a. H.)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Amtliche Tierärztinnen / Amtliche Tierärzte	<u>Stück-</u> bzw. Stundenvergütung gem. Tarifvertrag <b>(außerhalb</b> öffentl. Schlachthöfe)	13	13	13	-	
2.	Amtl. Fachassistentinnen / Amtl. Fachassistenten		5	5	5	-	
3.	Hilfskraft in der Fleischuntersuchung		1	1	1	-	

# **STELLENÜBERSICHT**

**2017**



Übersicht zum Stellenplan  
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen  
Stand: 22.02.2017

**I. Beamtinnen und Beamte**

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***		Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	<b>Landrätin/Landrat</b>	1,00														1,00
01	Zentrale Steuerung									1,00		0,63				1,63
02	Öffentlichkeitsarbeit															0,00
03	Justitiariat				1,00			3,50				0,70				5,20
04	Gleichstellungsbeauftragte															0,00
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00		1,00		5,60	1,00				8,60
	<b>Dezernat I</b>		1,00													1,00
05	Nachhaltige Regionalentwicklung															0,00
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00	1,00	3,00	1,00		1,00	1,00	0,50		10,00	0,75	19,25
60	Bauen					0,55			1,00	2,00	2,00	4,00			1,00	10,55
70	Umwelt					1,00			1,00		4,00	7,00		1,00	3,00	17,00
80	Gebäudemanagement						0,25					1,63				1,88
	<b>Dezernat II</b>			1,00												1,00
06	Demografie und Sozialplanung															0,00
40	Bildung, Sport und Kultur					0,20	1,00			2,00		3,00		1,00		7,20
50	Soziales					1,00			1,00	2,00	4,00	11,70		1,00		20,70
51	Jugend					1,00			2,00	1,00	0,50	6,00		2,00	1,00	13,50
56	Jobcenter				1,00		1,00			6,00	5,00	14,26			2,00	29,26
	<b>Dezernat III</b>			1,00												1,00
10	Innere Dienste					1,00			1,00	2,00	4,75	5,50		1,00	1,00	16,25
20	Finanzen					1,00	1,00			2,75	5,75	3,05				13,55
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	4,00	2,00	12,80		2,00	3,00	25,80
	Personalrat															0,00
	Schwerbehindertenvertretung															0,00
	Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG)															0,00
	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH															0,00
	Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH (VHS)															0,00
	Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB)															0,00
	Leerstellen							0,50	1,00	0,25	2,75	11,57	4,00	1,00	1,00	22,07
		1,00	1,00	2,00	3,00	8,00	7,00	5,00	9,00	24,00	37,35	83,34	4,00	19,00	12,75	216,44

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Übersicht zum Stellenplan  
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen  
Stand: 22.02.2017

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	7a	
	<b>Landrätin/Landrat</b>							1,00	1,00																		2,00
01	Zentrale Steuerung							1,70			1,50																3,20
02	Öffentlichkeitsarbeit			1,00			2,00	1,50	1,40																		5,90
03	Justitiariat			2,00					0,90			3,22															6,12
04	Gleichstellungsbeauftragte				1,00		0,77		0,63																		2,40
14	Rechnungsprüfungsamt				3,00	2,00					0,50																5,50
	<b>Dezernat I</b>								1,00																		1,00
05	Nachhaltige Regionalentwicklung			1,00	1,00	2,60	1,50				0,50	0,85															7,45
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz			0,75				2,00	2,50		2,55	1,00															8,80
60	Bauen	1,00		3,25	3,50	17,39	5,60	3,20	10,50		7,55	22,80		0,50													75,29
70	Umwelt			2,00	6,00	6,00	17,97	10,48	7,00		26,14	13,06					0,21	0,45									89,31
80	Gebäudemanagement	1,00	1,00		1,00	11,60	1,00	5,00	2,60		30,35	22,00	3,50	2,59	2,75	23,58	20,26										128,23
	<b>Dezernat II</b>								1,00																		1,00
06	Demografie und Sozialplanung				1,00	2,00	1,00				0,50																4,50
40	Bildung, Sport und Kultur		0,32	2,00				2,82	7,93		14,28	33,73		6,53		1,80	0,44										69,85
50	Soziales					2,00	2,00	45,32	28,46		4,50	4,30						1,00			4,00	5,00					96,58
51	Jugend			2,00		1,00	2,00	16,47	18,12		11,87	8,12		1,00				1,00	4,00	4,50	65,23	39,73	41,80	24,05	4,74	0,75	246,38
56	Jobcenter				2,00	16,86	128,36	73,56			25,66	3,70							1,00								251,14
	<b>Dezernat III</b>								1,00																		1,00
10	Innere Dienste				1,00	1,00	9,00	11,96	11,00		10,00	13,17	1,00	1,77	0,50												60,40
20	Finanzen							3,00	6,77		11,41	3,00															24,18
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					3,00	14,50	28,77	1,00	44,64	19,59		1,00				1,00										113,50
	Personalrat						2,00	1,00		1,00											1,00						5,00
	Schwerbehindertenvertretung										0,50																0,50
	Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG)						1,00				0,64																1,64
	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH Musikschule (KVHS)						1,00	9,51			1,00																11,51
	Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH (VHS)	1,00				0,80	0,92		1,00		0,80	2,00															6,52
	Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB)										4,00																4,00
	Leerstellen					1,00	3,00	3,10	6,20		8,45	2,30															24,05
	Stellen Altersteilzeit				1,00			3,50	3,00		4,80	1,50									0,77	0,60					15,17
		<b>3,00</b>	<b>1,32</b>	<b>14,00</b>	<b>18,50</b>	<b>49,39</b>	<b>68,62</b>	<b>265,42</b>	<b>215,34</b>	<b>1,00</b>	<b>212,00</b>	<b>155,48</b>	<b>4,50</b>	<b>13,39</b>	<b>3,25</b>	<b>25,59</b>	<b>22,15</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,50</b>	<b>67,00</b>	<b>44,33</b>	<b>46,80</b>	<b>24,05</b>	<b>4,74</b>	<b>0,75</b>	<b>1272,12</b>

**Erläuterungen zur Stellenübersicht (KW-/KU-Vermerke, § 8 TVÜ-Stellen)**  
**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

Landkreis Göttingen  
Stand: 22. Februar 2017

02	Öffentlichkeitsarbeit	1,00 x EG 10 KW 31.12.2020
03	Justitiariat	1,50 Stellen nach § 8 TVÜ
14	Rechnungsprüfungsamt	1,00 x A13 KW 30.11.2017 0,10 x EG 12 KW 31.12.2018
05	Nachhaltige Regionalentwicklung	1,00 x EG 10 KW 31.12.2020 / 0,50 x EG 6 KW 31.12.2020 0,50 Stellen nach § 8 TVÜ
06	Demografie und Sozialplanung	1,00 x EG 11 KW 31.03.2019
10	Innere Dienste	1,00 x EG 6 KW 31.10.2017 0,25 x A11 KW 31.12.2018 / 1,50 x A10 KW 31.12.2018 / 1,00 x A9 (m.D.) KU EG 8 01.10.2018/ 1,20 x EG 9 KW 31.12.2018 / 1,35 x EG 8 KW 31.12.2018/ 1,15 x EG 6 KW 31.12.2018/ 0,57 x EG 3 KW 31.12.2018 0,50 x EG 9 KW 31.07.2021 9,48 Stellen nach § 8 TVÜ
20	Finanzen	1,00 x A10 KW 31.12.2017 / 1,00 x EG 6 KW 31.12.2017 / 3,00 x EG 5 KW 31.12.2017
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,50 x EG 8 KW 30.06.2017 / 0,50 x EG 5 KW 31.12.2017 0,50 x A8 KW 31.12.2018 / 0,27 x EG 9 KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2018 / 0,35 x EG 5 KW 31.12.2018 17,80 Stelle nach § 8 TVÜ
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0,50 x A11 KW 30.09.2017 / 0,50 x A11 KU A10 01.10.2017 0,25 x EG 13 KW 31.12.2018 / 0,50 x EG 5 KW 31.12.2018 0,25 x EG 6 KW 30.09.2019 2,80 Stellen nach § 8 TVÜ
40	Bildung, Sport und Kultur	0,20 x A15 KW 31.01.2017 / 0,13 x EG 5 KW 31.07.2017 0,32 x EG 14 KW 31.07.2018 / 0,10 x EG 6 KW 31.12.2018 8,23 Stellen nach § 8 TVÜ
50	Soziales	2,00 x EG 9 KW 31.12.2017 / 1,50 x EG 8 KW 31.12.2017 / 1,00 x EG 6 KW 31.12.2017 / 1,50 x EG 5 KW 31.12.2017 1,00 x A 11 KW 31.08.2018 / 1,00 x A10 KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 11 KW 31.08.2018 / 4,30 x EG 9 KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2018 / 0,50 x EG S12 KW 31.12.2018 / 2,00 x EG S11b KW 31.12.2018 4,15 Stellen nach § 8 TVÜ
51	Jugend	0,50 x EG 10 KW 31.12.2017 / 0,13 x EG 9 KW 30.11.2017 / 2,81 x EG 6 KW 31.12.2017 / 0,50 x EG 5 KW 30.06.2017 / 2,00 x EG 5 KW 31.12.2017 / 1,00 x EG S15 KW 31.12.2017 / 10,50 x EG S14 KW 31.12.2017 / 6,50 x EG S12 KW 31.12.2017 0,40 x A9 (m.D.) KW 31.12.2018 / 0,77 x EG 9 KW 31.12.2018 / 1,0 x EG 8 KW 31.12.2018 / 0,78 x EG S12 KW 31.12.2018 / 1,50 x EG S11b KW 31.12.2018 / 1,74 x EG S08a KW 31.12.2018 / 0,50 x EG 8 KU EG S11b 01.01.2018 0,50 x EG S15 KW 31.12.2019 / 0,50 x EG S14 KW 30.04.2019 / 4,50 x EG S14 KW 31.12.2019 / 2,30 x EG S11b KW 31.12.2019 10,11 Stellen nach § 8 TVÜ

**Erläuterungen zur Stellenübersicht (KW-/KU-Vermerke, § 8 TVÜ-Stellen)**  
**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

Landkreis Göttingen  
 Stand: 22. Februar 2017

56 Jobcenter	1,00 x EG 9 KW 31.12.2017 0,50 x A10 KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 9 KW 28.02.2018 / 5,65 x EG 9 KW 31.12.2018 / 3,24 x EG 8 KW 31.12.2018 / 1,40 x EG 6 KW 31.12.2018 / 0,20 x EG 5 KW 31.12.2018 2,00 Stellen nach § 8 TVÜ
60 Bauen	0,55 x A15 KW 31.01.2017 / 0,50 x EG 13 KW 31.12.2017 / 0,25 x EG 11 KW 31.12.2017 / 0,50 x EG 9 KW 31.12.2017 / 0,20 x EG 6 KW 31.12.2017 / 1,00 x EG 5 KW 30.11.2017 0,75 x EG 13 KW 01.10.2018 / 0,67 x EG 11 KW 31.12.2018 / 0,50 x EG 10 KW 31.12.2018 / 0,20 x EG 9 KW 31.12.2018 / 0,05 x EG 5 KW 31.12.2018 2,90 Stellen nach § 8 TVÜ
70 Umwelt	3,00 x EG 10 KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 9 KW 31.12.2018 / 0,50 x EG 6 KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2018 0,50 x EG 10 KW 31.12.2020 0,50 x EG 10 KW 31.12.2021 / 0,50 x EG 9 KW 31.12.2021 3,50 Stellen nach § 8 TVÜ
80 Gebäudemanagement	0,25 x A 15 KW 31.01.2017 0,60 x EG 11 KW 31.12.2018 / 0,80 x EG 8 KW 31.12.2018 0,50 x EG 6 KW 31.12.2019 0,5 x EG 6 KU EG 5 01.01.2020 0,20 x EG 6 KU EG 5 01.02.2022 0,40 x EG 6 KU EG 5 01.11.2026 / 0,30 x EG 6 KU EG 5 01.09.2026 16,85 Stelle nach § 8 TVÜ
Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH (VHS)	1,00 x EG 15 KW 31.03.2017 0,80 Stellen nach § 8 TVÜ
Leerstellen	1,00 x A13 KW 31.12.2017 / 0,25 x A12 KW 31.12.2017 / 3,67 x A10 KW 31.12.2017 / 4,00 x A9 (g.D.) KW 31.12.2017/ 1,00 x A 9 (m.D.) KW 31.12.2017/ 1,00 x A8 KW 31.12.2017 / 1,00 x EG 11 KW 31.12.2017 / 2,00 x EG 10 KW 31.12.2017 / 2,30 x EG 9 KW 31.12.2017 / 2,60 x EG 8 KW 31.12.2017 / 5,65 x EG 6 KW 31.12.2017 / 2,00 x EG 5 KW 31.12.2017 1,25 x A11 KW 31.12.2018 / 6,40 x A10 KW 31.12.2018 / 0,80 x EG 9 KW 31.12.2018 / 1,10 x EG 8 KW 31.12.2018 / 1,90 x EG 6 KW 31.12.2018 / 0,30 x EG 5 KW 31.12.2018 0,50 x A 13 (h.D.) KW 31.12.2019 / 0,25 x A11 KW 31.12.2019 / 0,50 x A10 KW 31.12.2019 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2019 / 0,90 x EG 6 KW 31.12.2019 1,00 x A11 KW 30.09.2020 0,50 x A10 KW 31.12.2020 / 1,50 x EG 8 KW 31.12.2020 1,00 x EG 10 KW 31.05.2025
Stellen Altersteilzeit	1,00 x EG 9 KW 31.07.2017 / 1,00 x EG 9 KW 30.11.2017 / 1,00 x EG 8 KW 31.05.2017 / 1,00 x EG 8 KW 30.09.2017 / 0,80 x EG 6 KW 28.02.2017 / 1,00 x EG 6 KW 31.05.2017 / 1,00 x EG 6 KW 31.07.2017 0,50 x EG 9 KW 31.07.2018 / 1,00 x EG 8 KW 31.03.2018 / 1,00 x EG 6 KW 28.02.2018 / 0,50 x EG 5 KW 31.03.2018 / 1,00 x EG 5 KW 31.10.2018 / 0,77 x EG S14 KW 31.05.2018 1,00 x EG 12 KW 31.07.2020 / 1,00 x EG 9 KW 28.02.2020 / 1,00 x EG 6 KW 30.04.2020 / 0,60 x EG S12 KW 30.11.2020