

Doppischer Haushalt 2019

KREISTAG

18.12.2018

Leerseite

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Investitionsprogramm 2019	51
Übersicht über die Produktgruppen	63
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	65
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	66
Übersicht über den Ergebnishaushalt (nach Teilhaushalten)	67
Übersicht über den Finanzhaushalt (nach Teilhaushalten)	68
Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan 2019	69
Beteiligungsbericht	79
Gesamthaushalt	122
Übersicht Struktur Landkreis Göttingen – Teilhaushalte – Produkte	127
Teilhaushalt 0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	131
> Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)	131
Teilhaushalt 0100 Zentrale Steuerung	137
> Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung	137
Teilhaushalt 0200 Öffentlichkeitsarbeit	143
> Produkt Öffentlichkeitsarbeit	143
Teilhaushalt 0300 Justitiariat	149
> Produkt Justitiariat	149
Teilhaushalt 0400 Gleichstellungsbeauftragte	155
> Produkt Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Produktzusammenfassung)	155
Teilhaushalt 1400 Rechnungsprüfung	161
> Produkt Rechnungsprüfung	161
Teilhaushalt 0500 Nachhaltige Regionalentwicklung	167
> Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)	171
> Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)	178
Teilhaushalt 3900 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	185
> Produkt Veterinärwesen, Tierkörperbeseitigung und Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktzusammenfassung)	189
> Produkt Verbraucherschutz	195

Teilhaushalt 6000 Bauen	201
> Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung (Produktzusammenfassung)	205
> Produkt Bau- und Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung und Denkmalschutz (Produktzusammenfassung)	211
> Produkt Kreisstraßen und zukunftsfähiger Radverkehr	217
Teilhaushalt 7000 Umwelt	229
> Produkt Umweltschutz, Abfallrecht, Wasser und Natur und Landschaft (Produktzusammenfassung)	233
> Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen	240
> Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)	246
> Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz	253
> Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz	259
Teilhaushalt 8000 Gebäudemanagement	265
> Produkt Zentrales Gebäudemanagement	269
> Produkt Verwaltungsgebäude	275
Teilhaushalt 0600 Demografie und Sozialplanung	281
> Produkt Demografie und Sozialplanung	281
Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur	289
> Produkt Schülerbeförderung	293
> Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)	299
> Produkt Hauptschulen	305
> Produkt Realschulen	312
> Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule	319
> Produkt Gymnasien	326
> Produkt Gesamtschulen	333
> Produkt Förderschulen	340
> Produkt Berufliche Schulen	347
> Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)	356
> Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)	364
> Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)	370
Teilhaushalt 5000 Soziales	377
> Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt	381
> Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	387
> Produkt Hilfen zur Gesundheit	394
> Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	400
> Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	406
> Produkt Zahlungen Quotales System	412
> Produkt Hilfe zur Pflege	417
> Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)	423
> Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	429
> Produkt Soziale Einrichtungen	435
> Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)	441
> Produkt Integrationsbeauftragte/r	447

Teilhaushalt 5100 Jugend	453
> Produkt Unterhaltsvorschussleistungen	457
> Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder (Produktzusammenfassung)	463
> Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)	469
> Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)	475
> Produkt Förderung der Erziehung in der Familie	482
> Produkt Hilfen zur Erziehung	488
> Produkt Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	494
> Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	500
> Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen (Produktzusammenfassung)	506
> Produkt Sonstige Einrichtungen Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)	512
Teilhaushalt 5600 Jobcenter	519
> Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung	523
> Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)	529
> Produkt Arbeitslosengeld II (Option)	534
> Produkt Eingliederungsleistungen (Option)	539
> Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)	545
> Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär und Option)	551
Teilhaushalt 1000 Innere Dienste	557
> Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten	561
> Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter	567
> Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)	573
> Produkt Informations- und Kommunikationstechnik	579
> Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	585
Teilhaushalt 2000 Finanzen	591
> Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht und Wohnbaudarlehen (Produktzusammenfassung)	595
> Produkt Kreiskasse	601
Teilhaushalt 3200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	607
> Produkt Ordnung und Gewerbe	611
> Produkt Zentrale Bußgeldstelle	617
> Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	624
> Produkt Straßenverkehr	629
> Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)	635
> Produkt Rettungsdienst	643

Leerseite

Haushaltssatzung des Landkreises Göttingen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 112 des NKomVG¹ hat der Kreistag des Landkreises Göttingen in der Sitzung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	634.603.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	633.851.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	9.500 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	299.400 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.250.900 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.709.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.574.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.162.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.729.900 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	6.683.400 Euro
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	644.555.200 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	644.555.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 17.729.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 20.257.000 Euro festgesetzt.

¹ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der zurzeit gültigen Fassung

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

- (1) Die Hebesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:
- (a) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Stadt Göttingen werden wie folgt festgesetzt:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| für die Steuerkraftzahlen auf | 28,60 v.H. |
| für die Schlüsselzuweisungen auf | 28,60 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 | 109,00 v.H. |
| für die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B | 105,00 v.H. |
| für die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer | 103,00 v.H. |
- (2) Der Steuersatz (Hebesatz) der Gewerbesteuer für die im Landkreis Göttingen gelegenen gemeindefreien Gebiete wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 360 v.H. festgesetzt.

§ 6

Der kalkulatorische Zinssatz für die kostenrechnenden Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2019 auf 2,23% festgesetzt.

Göttingen, 19.12.2018

Landrat

Vorbericht

1. Einleitung

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

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

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

Im Gegensatz zu den Vorjahren kann durchgängig das Ergebnis des Vor-Vor-Jahres dargestellt werden, da das Haushaltsjahr 2017 das erste Haushaltsjahr des fusionierten Landkreises Göttingen darstellt.

2. Mittelfristige Entwicklungsziele, Handlungsschwerpunkte, Produktziele

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

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

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

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

Die sog. Strategiekarte als Grundlage für die im Haushaltsplan 2019 ausgewiesenen operativen Ziele wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 07.03.2018 einstimmig beschlossen.

Zielplanung 2019

Präambel

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

Handlungsbereich: Umwelt und Energie

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

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

Handlungsbereich: Bildung	
Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Beste Bildung für alle! Bedarfsgerechte Bildungsangebote für ein lebenslanges Lernen stehen bereit	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ „Schulfähigkeit“ erreichen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der Anteil von schulpflichtigen Kindern, die zurückgestellt werden, wird im Vergleich zum Vorjahr gesenkt ○ Die Zugänge zu Kitas für Kinder mit Migrationshintergrund werden verbessert und zusätzliche niedrigschwellige Angebote, insbesondere für Familien mit Fluchthintergrund, werden geschaffen
<ul style="list-style-type: none"> ○ Schüler*innen verlassen die Schule mit einem Schulabschluss und einer Anschlussperspektive 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die fortlaufende Schulentwicklungsplanung wird auf Basis eines transparenten und standardisierten Verfahrens getroffen ○ Der Übergang von Schüler*innen aus der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II wird durch den Einsatz elektronischer Hilfsmittel für die Schulen optimiert ○ Die Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien entspricht den Anforderungen eines modernen Lernumfeldes ○ Die Quote der Schulabgänger*innen im SGB II mit Anschlussperspektive zum 1.11. wird im Vergleich zum Vorjahr erhöht ○ Die Quote der Schulabgänger*innen im JC - Standort Duderstadt mit Anschlussperspektive zum 1.11. hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Steigerungsrate ist deutlich höher als die durchschnittliche Steigerungsrate aller anderen Standorte ○ Der Anteil der Schüler*innen (mit Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf), deren soziale und berufliche Integration gelingt, wird gesteigert
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einwohner*innen bilden sich persönlich und beruflich weiter 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Bildungsprogramms im HEZ mit dem Ziel „Außerschulischer Lernort / Bildung für nachhaltige Entwicklung“ weiterentwickelt und personell begleitet
<ul style="list-style-type: none"> ○ Demokratisches Engagement unterstützen, gesellschaftliche Toleranz fördern, Rassismus entgegentreten und politischem Extremismus entgegenwirken 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Sensibilität und Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte für Extremismusprävention und -intervention wird gesteigert

Handlungsbereich: Arbeit, Jugend und Soziales

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Soziale Versorgung/Infrastruktur präventionsorientiert bedarfsgerecht weiterentwickeln, damit Einwohner/innen selbstständig und unabhängig von Transferaufwendungen leben können

<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none">○ Die Pflegeversorgung erfolgt bedarfs-deckend	<ul style="list-style-type: none">○ Die Angebote der Pflegeeinrichtungen werden in den Bereichen Kurzzeitpflege und Tagespflege ausgebaut○ Die hauswirtschaftliche Versorgung von Pflegebedürftigen wird landkreisweit ausgebaut
<ul style="list-style-type: none">○ Die inklusive und integrative Teilhabe gewährleisten	<ul style="list-style-type: none">○ Die Barrierefreiheit an kreiseigenen Liegenschaften wird hergestellt○ Menschen mit nicht nur vorübergehenden gesundheitlichen Einschränkungen, die Leistungsberechtigte nach dem SGB II sind, werden entweder in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt integriert oder werden einer geeigneten Fördermaßnahme zugesteuert oder nehmen an einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme teil○ Die Versorgung der Menschen mit Beeinträchtigungen, die eine Assistenzleistung benötigen, wird verbessert○ Die Versorgung der Menschen mit Beeinträchtigungen, die eine ambulante Betreuung benötigen, wird verbessert○ Die qualifizierte Inklusionsassistenz an Regel- und Förderschulen wird ausgebaut
<ul style="list-style-type: none">○ Die „Frühen Hilfen“ bedarfsgerecht ausbauen	<ul style="list-style-type: none">○ Die institutionellen Informations-, Beratungs- und Kontaktangebote vor Ort werden auf landkreisweit einheitlichen Standards ausgebaut○ Kinder, deren Entwicklung verzögert ist, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, erhalten eine auf ihre individuellen Bedarfe ausgerichtete verbesserte frühe Förderung (Gemeinsames Ziel von FB 50 und 51, Federführung FB 51)
<ul style="list-style-type: none">○ Familien nehmen ihre Erziehungsaufgaben wahr	<ul style="list-style-type: none">○ Der Anteil familienerhaltender Maßnahmen wird gegenüber familienersetzenden Maßnahmen erhöht

Handlungsbereich: Arbeit, Jugend und Soziales

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Soziale Versorgung/Infrastruktur präventionsorientiert bedarfsgerecht weiterentwickeln, damit Einwohner/innen selbstständig und unabhängig von Transferaufwendungen leben können

<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none">○ Junge Menschen wachsen in einer für ihre Entwicklung förderlichen Lebenswelt auf	<ul style="list-style-type: none">○ Der Anteil der Vollzeitpflege am Gesamtaufkommen der stationären Hilfen wird (zum Vorjahr) erhöht○ Krisenunterbringung erfolgt bei in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen primär bei Bereitschaftspflegefamilien○ Kinder in der Altersphase 4 -7 Jahre, deren Chancen auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit aufgrund besonderer persönlicher und sozialgesellschaftlicher Benachteiligungen eingeschränkt sind, erhalten verbesserte, präventive Unterstützung
<ul style="list-style-type: none">○ Ein qualitativ hochwertiges und bedarfs-gerechtes Angebot an Kindertages-betreuung schaffen und erhalten	<ul style="list-style-type: none">○ Landkreisweiter Ausbau der Kindertagesbetreuung auf einem gleichwertigen Niveau
<ul style="list-style-type: none">○ Leistungsberechtigte in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln	<ul style="list-style-type: none">○ Die mit dem Land Niedersachsen vereinbarte Veränderung der Integrationsquote wird erreicht
<ul style="list-style-type: none">○ Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt	<ul style="list-style-type: none">○ Erhöhung des Anteils der Integration von arbeitssuchenden Frauen, die Angehörige gepflegt oder Kinder betreut haben, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Handlungsbereich: Leben im Landkreis und Wirtschaft

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

<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none">○ Attraktive, bezahlbare, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der Fläche sicherstellen	<ul style="list-style-type: none">○ ÖPNV-Angebote werden zur Verbesserung der Mobilität ausgebaut○ Der Radwegeausbau in den Kommunen wird verbessert
<ul style="list-style-type: none">○ Infrastruktur für Tourismus und Naherholung erhalten und weiterentwickeln	<ul style="list-style-type: none">○ Die touristische Infrastruktur wird optimiert und erweitert

Handlungsbereich: Leben im Landkreis und Wirtschaft**Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Gutes Leben und Wirtschaften in allen Teilen des Landkreises**

<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none">○ Sozialstruktur stabilisieren und stärken, demografischen Wandel und Integration gestalten	<ul style="list-style-type: none">○ Die interkulturelle Sensibilität unter Einschluss des Aspektes der Geschlechtergerechtigkeit wird gestärkt○ Die Sensibilität für die Geschlechtergerechtigkeit im demografischen Wandel wird gestärkt○ Die Analyse der sozialen und demografischen Veränderungen wird verbessert und die Planungssicherheit erhöht (mit Hilfe von Daten zu Lebenslagen und zur Bevölkerungsentwicklung)○ Die Fachbereiche im Sozialdezernat werden sozialräumlich ausgerichtet
<ul style="list-style-type: none">○ Vielfalt und Qualität der kulturellen Angebote weiterentwickeln	<ul style="list-style-type: none">○ Die Besucherzahlen des HEZ werden durch die Steigerung der Aufenthaltsqualität stabilisiert○ Lokale Kulturinitiativen werden gestärkt
<ul style="list-style-type: none">○ Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern	<ul style="list-style-type: none">○ Der Anteil der Straßen mit hoher Schadensklassifizierung bleibt gering (Zustandsnote 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht)○ Breitbandausbau wird verbessert○ Die von der ländlichen Bevölkerung getragenen Entwicklungsprozesse werden ausgebaut und unterstützt○ Dorfentwicklungsprozesse in den einzelnen Orten werden verstetigt○ Die Anzahl der Menschen mit Handicaps, die in bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum leben, wird erhöht
<ul style="list-style-type: none">○ Moderne Beratungs- und Projektentwicklungsstruktur für Unternehmen bereitstellen	<ul style="list-style-type: none">○ Der Innovations- und Wissenstransfers wird verbessert

Handlungsbereich: Finanzen/ Verwaltung

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Das Verwaltungs- und Gremienhandeln ist effizient, serviceorientiert und transparent; die dauerhafte Leistungsfähigkeit sichern

<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none">○ Attraktiver Arbeitgeber sein	<ul style="list-style-type: none">○ Das Personalmarketing wird verbessert○ Die Bindung der Beschäftigten an die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht
<ul style="list-style-type: none">○ Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch prüfen und bürgerfreundlich optimieren	<ul style="list-style-type: none">○ Bilanz- und Abschlussprüfungen zur Erledigung von einer über dem Normbereich (39 Jahresabschlüsse) liegenden Anzahl von Prüfungen - als Folge des Abbaus von Vorlagerückständen der Gemeinden - werden optimiert○ Ausbau und Weiterentwicklung der IT-Infrastrukturen um durchgängige elektronische Verwaltungsprozesse zu ermöglichen
<ul style="list-style-type: none">○ Fusionsbedingte Harmonisierung erfolgt	<ul style="list-style-type: none">○ Die Effizienz sowie Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb der Kreisverwaltung wird gesteigert
<ul style="list-style-type: none">○ Finanzielle Leistungsfähigkeit sichern	<ul style="list-style-type: none">○ Investitionsvorhaben werden bedarfsgerecht und nachhaltig auf den Rahmen des Zukunftsvertrages begrenzt

3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Göttingen

3.1. Allgemeines

Der Kreistag hat am 07.03.2018 (Drucksachen-Nr. 0052/2018) den Jahresabschluss 2016 des Altkreises Göttingen beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos Entlastung erteilt. Die ordentliche Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss i.H.v. 14.092.076,13 Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis weist hingegen einen Fehlbetrag i.H.v. -727.179,47 Euro aus. Aus der Zusammenfassung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich ein Gesamtüberschuss i.H.v. 13.364.896,66 Euro.

Da keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden sind, kann gemäß § 110 Abs. 7 NKomVG die Zuführung zur Überschussrücklage erfolgen. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 14.092.076,13 Euro kann somit der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zugeführt werden, die sich somit zum 31.12.2016 auf einen Bestand in Höhe von 47.580.159,48 Euro beläuft.

Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von -727.179,47 Euro kann durch die „Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ gedeckt werden. Diese Rücklage hat einen Bestand in Höhe von 1.603.924,14 Euro und vermindert sich durch die Inanspruchnahme auf 876.744,67 Euro. Die genannten Rücklagen betragen demnach insgesamt 48.456.904,15 Euro und stehen zur Deckung etwaiger künftiger Fehlbeträge im ordentlichen bzw. außerordentlichen Bereich zur Verfügung.

Der Jahresabschluss 2016 des Altkreises Osterode am Harz wurde vom Kreistag ebenfalls am 07.03.2018 (Drucksachen-Nr. 0053/2018) beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Die ordentliche Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v. -570.598,24 Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis weist hingegen einen Überschuss i.H.v. 41.618,58 Euro aus. Für den Altkreis Osterode am Harz ergibt sich aus der Zusammenfassung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. -528.979,66 Euro. Die Haushaltsplanung 2015/2016 ging von einem Fehlbedarf für 2016 i.H.v. 7.094.100,00 Euro aus.

In diesem Ergebnis sind die Überschüsse und Fehlbeträge der kostenrechnenden Einrichtungen der Abfallwirtschaft (Sammlung und Transport sowie Entsorgungsanlage Hattorf am Harz (EAH)) enthalten, da die Zuführungen bzw. Entnahmen zum/aus dem „Sonderposten Gebührenaussgleich“ – anders als beim Altkreis Göttingen – nicht in der Ergebnisrechnung gebucht wurden, sondern im Rahmen des Ergebnisverwendungsbeschlusses abgewickelt wurden. In 2016 betrug der Überschuss der EAH 76.094,61 Euro; dieser ist dem entsprechenden „Sonderposten Gebührenaussgleich“ zuzuführen. Die kostenrechnende Einrichtung Sammlung und Transport erwirtschaftete hingegen ein Defizit i.H.v. -568.748,96 Euro, welches zu einer Verminderung des gebildeten Sonderpostens führt. Infolgedessen verbleiben zusammen mit dem Gesamtdefizit noch 36.325,31 Euro, die zu einer Erhöhung der „Fehlbeträge aus Vorjahren“ (Stand 31.12.2016 i.H.v. 28.474.782,03 Euro) führen.

3.1.1. Haushaltsrechnung 2017

Der Jahresabschluss 2017 ist nach Verzögerungen aus der Zusammenführung der Schlussbilanzen inzwischen fertig gestellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Das vorläufige Jahresergebnis beläuft sich auf -3.483.538,31 Euro, hiervon -2.207.471,57 Euro ordentlich und -1.276.066,74 Euro außerordentlich. Das ordentliche Jahresergebnis verbessert sich gegenüber der Planung um 1.342.328,43 Euro. Diese Verbesserung geht auf geringere ordentliche Aufwendungen zurück. Die ordentlichen Erträge, hier insbesondere die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), bleiben insgesamt deutlich hinter den Ansätzen zurück.

Beim außerordentlichen Ergebnis entsteht eine erhebliche Verschlechterung gegenüber der Planung. Diese resultiert im Wesentlichen aus Buchverlusten beim Verkauf von Liegenschaften (insbesondere Anne-Frank-Schule in Rosdorf) sowie aus außerplanmäßigen Abschreibungen im Rahmen von Baumaßnahmen an Kreisstraßen.

Nach Verrechnung der Überschussrücklagen des Altkreises Göttingen mit den doppischen Fehlbeträgen des Altkreises Osterode am Harz sind Überschussrücklagen von zusammen 19.945.797,17 Euro verblieben, die sich durch das negative Jahresergebnis 2017 entsprechend auf ca. 16,5 Mio. Euro verringern.

Abzüglich der als Termingeld festgelegten Mittel der „Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien“ der Abfallentsorgungsanlagen beider Altkreise in Höhe von 21.000.000 Euro sind zum

31.12.2017 sonstige liquide Mittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro verblieben. Gleichzeitig bestand zum Stichtag noch ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 Euro, der Anfang 2018 zurückgezahlt wurde.

Die investive Verschuldung konnte entgegen der Planung deutlich abgebaut werden, da sich die Auszahlungen für die geplanten Investitionen verzögert haben und sich ein hoher positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben hat, so dass auf eine Neuaufnahme von Krediten in 2017 verzichtet werden konnte. Die Reduzierung der investiven Verschuldung zum 31.12.2017 gegenüber dem Vorjahresstichtag beläuft sich auf 12.440.974,48 Euro; es werden noch Darlehen mit einem Restvaluta in Höhe von 65.902.120,54 Euro ausgewiesen.

3.1.2. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2018

Der Haushalt 2018 weist im Planansatz einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von -1.314.000 Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis sieht mit -112.900 Euro ebenfalls einen Fehlbedarf vor.

Die Prognosen zum 30.09.2018 gehen jedoch davon aus, dass zum 31.12.2018 voraussichtlich sogar ein struktureller Überschuss in Höhe von rund 4 Mio. Euro erwirtschaftet werden könnte. Das außerordentliche Ergebnis könnte leicht besser ausfallen als veranschlagt.

Verbesserungen zur Haushaltsplanung werden sich insbesondere durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben mit rund 1,2 Mio. Euro und der Kreisumlage mit ca. 2,2 Mio. Euro sowie durch höhere Kostenerstattungen nach dem Aufnahmegesetz ergeben. Minderaufwendungen werden insbesondere bei den Personalkosten und den veranschlagten Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern entstehen.

Liquiditätskredite mussten in 2018 bisher lediglich kurzfristig zur Überbrückung verspätet eingehender Einzahlungen in geringer Höhe aufgenommen werden.

3.2. Gesamthaushalt 2019

3.2.1. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zu Vorjahren

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
ordentliche Erträge	589.932.234,56	616.300.100	634.603.500
ordentliche Aufwendungen	592.139.706,13	617.614.100	633.851.300
Ordentliches Ergebnis	-2.207.471,57	-1.314.000	752.200
außerordentliche Erträge	1.047.366,48	0	9.500
außerordentliche Aufwendungen	2.323.433,22	112.900	299.400
Außerordentliches Ergebnis	-1.276.066,74	-112.900	-289.900
Gesamtergebnis	-3.483.538,31	-1.426.900	462.300

Finanzhaushalt	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.327.002,39	594.937.400	619.250.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.437.813,47	589.749.200	605.709.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.889.188,92	5.188.200	13.541.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.419.720,03	6.769.100	7.574.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.196.578,33	26.334.800	32.162.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.776.858,30	-19.565.700	-24.587.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	19.465.700	17.729.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.440.974,48	9.422.500	6.683.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.440.974,48	10.043.200	11.046.500
Zahlungsmittelveränderung	-2.328.643,86	-4.334.300	0

Der Haushaltsplan des Landkreises Göttingen weist für 2019 im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 752.200 Euro und im außerordentlichen Ergebnis eine Unterdeckung in Höhe von -289.900 Euro aus. In der Summe ergibt sich somit ein Planergebnis von 462.300 Euro.

Der Haushalt 2019 ist somit nach Maßgabe des §§ 110 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG ausgeglichen, da der voraussichtlichen Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

3.2.2. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zur mittelfristigen Planung

Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
ordentliche Erträge	634.603.500	639.664.700	646.367.200	653.594.500
ordentliche Aufwendungen	633.851.300	638.764.400	647.198.000	652.373.300
Ordentliches Ergebnis	752.200	900.300	-830.800	1.221.200
außerordentlichen Erträge	9.500	0	0	0
außerordentlichen Aufwendungen	299.400	277.400	24.800	72.300
Außerordentliches Ergebnis	-289.900	-277.400	-24.800	-72.300
Gesamtergebnis	462.300	622.900	-855.600	1.148.900

Finanzhaushalt	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.250.900	629.330.500	635.448.500	643.615.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.709.600	613.347.900	619.813.400	624.204.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.541.300	15.982.600	15.635.100	19.410.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.574.400	7.093.800	9.530.000	12.153.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.162.200	20.800.400	23.590.700	28.917.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.587.800	-13.706.600	-14.060.700	-16.763.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.729.900	4.305.100	5.421.500	4.678.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.683.400	6.581.100	6.995.900	7.325.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.046.500	-2.276.000	-1.574.400	-2.646.600
Zahlungsmittelveränderung	0	0	0	0

Mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2021 kann auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der strukturelle Haushaltsausgleich dargestellt werden. Durch entsprechende Maßnahmen wird in der nächsten Haushaltsplanung sicherzustellen sein, dass auch in diesem Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Rahmen des geplanten Doppelhaushalts ausgewiesen werden kann.

Im Haushaltsjahr 2018 mussten Liquiditätskredite nur in geringem Umfang zu Überbrückung von verspäteten Einzahlungen in Anspruch genommen werden. Ein Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2018 wird nicht erwartet, so dass die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt – nach Abdeckung der ordentlichen Tilgung – zur Finanzierung von Investitionen in Anspruch genommen werden könnten. Für 2019 können laufende Mittel in Höhe von 6.857.900 Euro zur Investitionsfinanzierung herangezogen werden. Auch in den Nachjahren übersteigt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung, dadurch können steigende Beträge für die Finanzierung von Investitionen in Anspruch genommen werden.

3.2.3. Erläuterungen und Analysen zum Gesamthaushalt

a) Genehmigungspflichtige Bestandteile des Haushaltsplans 2019

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 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 17.729.900 Euro vorgesehen, was zu einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von 11.046.500 Euro führt.

Zu 2: Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.257.000 Euro veranschlagt, und zwar zulasten folgender Haushaltsjahre:

- 2020 mit 4.710.000 Euro,
- 2021 mit 4.047.000 Euro und
- 2022 mit 11.500.000 Euro.

Zu 3: Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt für das Haushaltsjahr 2019 40 Mio. Euro. Damit liegt er deutlich unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ($619.250.900/6 = 103.208.483$ 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 seit dem Haushaltsjahr 2015 der neue Finanzausgleich gemäß § 169 NKomVG, welcher sich im Kreishaushalt auf mehrere Teilhaushalte auswirkt.

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

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

Auf Grundlage der Gesetzesbegründung werden stets drei vorliegende Rechnungsergebnisse der Finanzrechnung (einschl. Investitionen) herangezogen. Für das Haushaltsjahr 2019 sind demnach die Ergebnisse 2015 bis 2017 im Durchschnitt zu Grunde zu legen.

Die gesplittete Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Produkte	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
212	Zuschussbedarf Hauptschulen	-897.578,57	-568.981,09	-727.190,47
215	Zuschussbedarf Realschulen	-1.707.658,15	-1.530.773,01	-1.105.074,19
216	Zuschussbedarf Kombinierte HS/RS	-6.517.020,37	-5.399.176,10	-3.285.240,25
217	Zuschussbedarf Gymnasien	-4.667.673,35	-4.638.529,76	-3.344.792,38
218	Zuschussbedarf Gesamtschulen	-2.645.674,69	-2.013.676,50	-2.266.935,51
22	Zuschussbedarf Förderschulen	-2.681.209,74	-706.960,50	-730.954,45
243100	61 % Zuschussbedarf Allg. Schulverwaltung	-829.883,93	-585.000,47	-585.226,08
343	Zuschussbedarf Betreuungsstelle	-551.690,48	-321.214,20	-447.759,26
361-363	Zuschussbedarf Jugendhilfe	-52.317.304,61	-33.839.973,86	-34.695.754,71
542	Zuschussbedarf Kreisstraßen	-5.250.540,14	-4.530.839,69	-3.353.371,51
547	Zuschussbedarf Förderung ÖPNV	-200.861,22	-505.096,03	-393.863,59
537910	Zuschussbedarf Tierkörperbeseitigung	-81.791,00	0,00	-133.172,00

611000	Zuschussbedarf Aufgaben üWK	-9.625.941,33	-5.983.754,67	-5.736.234,67
Summe	Summe Aufgaben für kreisangehörige Gemeinden ohne Stadt Göttingen	-87.974.827,58	-60.623.975,88	-56.805.569,07
1-5A	Zuschussbedarf 1-5A	-209.691.700,25	-151.732.473,53	-122.209.448,84
%	Prozentualer Anteil	41,95%	39,95%	46,48%
	Anteil nach § 169 III NKomVG (im 3-Jahres-Durchschnitt)	42,79 %		

Demnach machen die Pflichtaufgaben nach § 169 Abs. 3 NKomVG 42,79 % der durch die Kreisumlage zu finanzierenden Zuschussbedarfe aus. Eine Reduzierung des Hebesatzes von 50 v. Hd. um diesen Anteil ergibt einen Hebesatz für die Stadt Göttingen in Höhe von 28,6 v. Hd. (50% x [100% - 42,79 %]).

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 (somit bis 31.12.2019). 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). 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 mit Erlass des MI vom 16.12.2016 festgesetzte Aufnahmequote für den Landkreis Göttingen beträgt 514 Personen. Unter Berücksichtigung der Überquote aus dem Jahr 2016 und der anzurechnenden jüdischen Immigranten wurde für den Landkreis Göttingen mit Schreiben der LAB NI vom 20.12.2016 eine letztlich zu erfüllende Verteilquote von 77 Personen errechnet. Mit Vereinbarung vom 22.06.2017 wurde zusätzlich die Übernahme von 50 Flüchtlingen aus der Aufnahmequote der Stadt Göttingen vereinbart, so dass die zu erfüllende Verteilquote nunmehr 127 Personen beträgt. Hiervon wurden bis zum 30.09.2018 bereits 112 Personen aufgenommen, so dass die Restquote noch 15 Personen beträgt. Mit Erlass des MI vom 29.10.2018 wurde die Aufnahmequote für das Jahr 2019 auf 295 Personen festgesetzt. Darüber hinaus hat der KT in seiner Sitzung am 30.10.2018 beschlossen, dass der Landrat ermächtigt wird, eine Vereinbarung mit der Stadt Göttingen und dem Land Niedersachsen zur Übertragung von 80 Flüchtlingen aus der Aufnahmequote der Stadt Göttingen in die Aufnahmequote des Landkreises Göttingen abzuschließen.

Für die Unterbringung der Flüchtlinge stehen u. a. die beiden Gemeinschaftsunterkünfte in Wollershausen und Hann. Münden sowie Wohnraum des freien Wohnungsmarktes zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der zum jetzigen Zeitpunkt prognostizierten rückläufigen Zugangszahlen im Jahr 2019 und des Wechsels von anerkannten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern vom Rechtskreis „Asylbewerberleistungsgesetz“ in den Rechtskreis „SGB II“ im Jahr 2019 ergibt sich in den Planungen eine Verringerung der Transferaufwendungen im Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (313000). Für die Betreuung der Flüchtlinge (z. B. Finanzierung Qualifizierungsmanagement, Durchführung von Sprachkursen, Arbeitsgelegenheiten etc.) wurden zusätzliche Mittel i. H. v. 710.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Für die im Rahmen der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen sowie der Gewährung der Leistungen nach dem AsylbLG entstehenden Aufwendungen erstattet das Land Niedersachsen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AufnG seit 01.01.2016 je Asylbewerberin/ Asylbewerber eine Pauschale i. H. v. grundsätzlich 10.000 Euro/ Jahr. Die Höhe der Kostenerstattungspauschale wird auf Grundlage der Ausgaben aus der Asylbewerberleistungsstatistik regelmäßig angepasst. Die Zahl der bei der Berechnung der jährlichen Pauschale zugrunde zu legenden Personen ergibt sich aus dem Mittelwert der am 31.12. des vorvergangenen Jahres und am 31.12. des vergangenen Jahres in der Asylbewerberleistungsstatistik eingetragenen Personen sowie der Anzahl der Personen des jeweiligen kommunalen Kostenträgers, die am 31. März, 30. Juni und 30. September des vergangenen Jahres laufend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben. In 2018 wurde eine jährliche Pauschale von 11.351 Euro je Asylbewerber festgesetzt.

Flüchtlingsbedingte Mehrbelastung

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die zusätzlichen Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen ermittelt, die für den gesamten Haushalt des Landkreises Göttingen anfallen. Auf dieser Basis ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 eine Belastung des Kreishaushaltes in Höhe von ca. 200.000 Euro. In den ermittelten Beträgen sind darüber hinaus die Erträge aus der Erstattung für die Unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (UMA) enthalten, für die sich durch die bisher verzögerte Abrechnung der Aufwendungen ein erhöhter Ertrag aus der Erstattung für die Vorjahre ergibt (s.a. Ausführungen zu 3.3.3.4 b), was in den Vorjahren zu einer zusätzlichen Belastung der Haushalte geführt hat. Lässt man diesen positiven Einmaleffekt von ca. 3,85 Mio. Euro außer Acht, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 eine flüchtlingsbedingte Mehrbelastung in Höhe von ca. 4,05 Mio. Euro.

Kosten je Asylbewerber

Für den Landkreis Göttingen wurden für das Haushaltsjahr 2017 Netto-Kosten je Asylbewerber in Höhe von ca. 12.413 Euro ermittelt. Auf gleicher Berechnungsgrundlage wird sich für unter Zugrundelegung einer Prognose der durchschnittlichen Anzahl an Asylbewerbern von ca. 800 Personen für 2019 ein Betrag von ca. 13.507 Euro je Asylbewerber ergeben. In den genannten Beträgen sind die Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit nicht enthalten, da diese nicht erstattet werden.

Der für 2019 ermittelte Betrag liegt 2.156 Euro über der vom Land für 2018 gewährten Pauschale in Höhe von 11.351 Euro je Asylbewerber.

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

e) Zukunftsvertrag

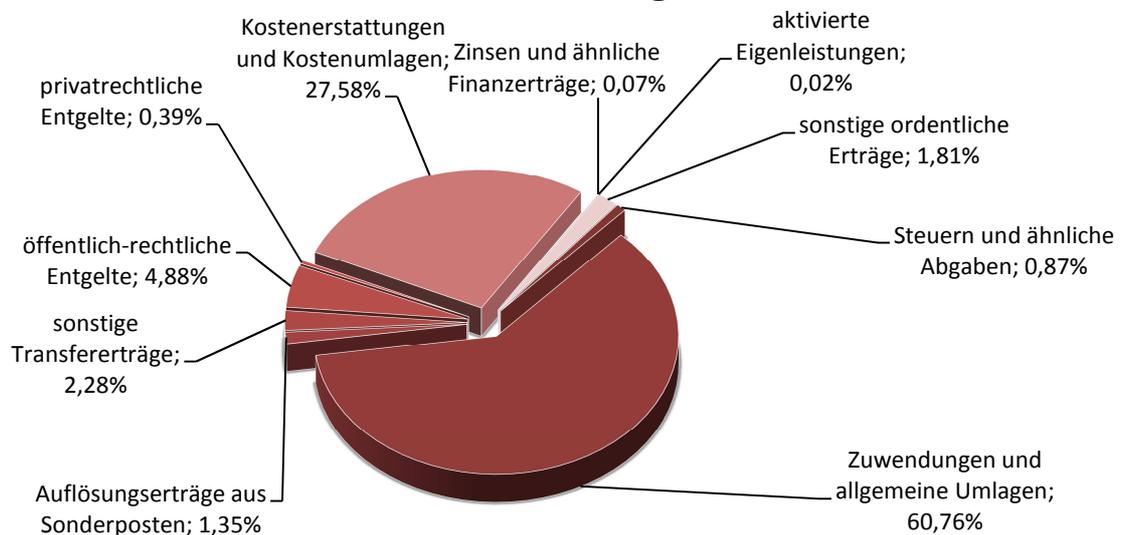
Mit dem am 12.11.2013 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz verpflichtet, durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen sowie durch die Fusion am 01.11.2016 mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung ihres Ergebnishaushaltes zu einer wesentlichen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

Durch den Abbau sowohl der vorgetragenen kameralen Fehlbeträge von 38.738.713 Euro als auch der doppelten 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 – mit Ausnahme des vorläufigen Jahresabschlusses 2017 – durchweg deutliche Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung erzielt werden. Nach Zusammenführung der Schlussbilanzen 2016 sind Überschussrücklagen in Höhe von 19.945.798,81 Euro verblieben und können zur möglichen Abdeckung zukünftiger Defizite herangezogen werden. Diese Vorgabe des Zukunftsvertrages hat der Landkreis Göttingen somit vollständig erfüllt.

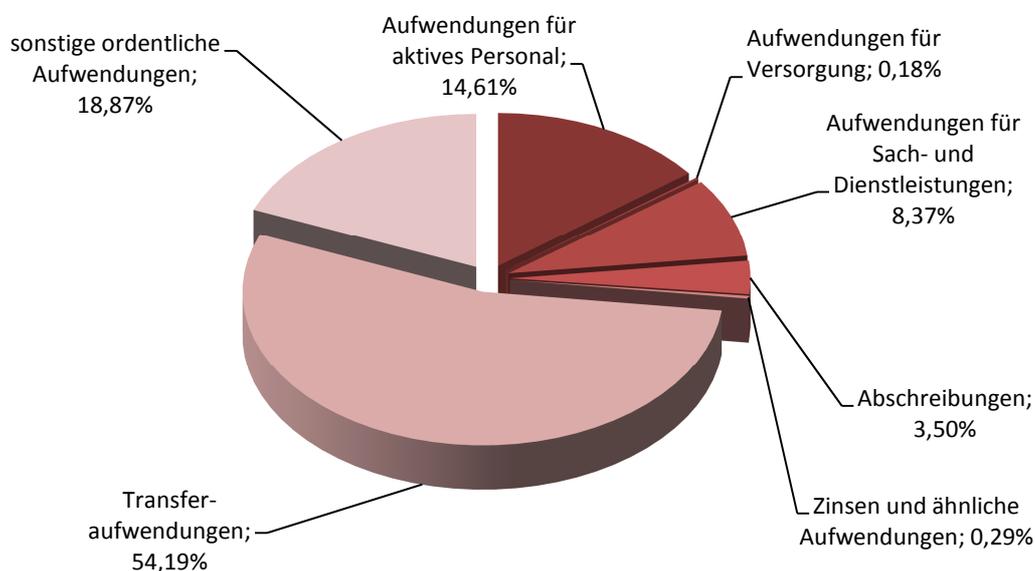
Mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden die vereinbarten Ziele aus dem Zukunftsvertrag erreicht. Für das Haushaltsjahr 2020 wird zwar ein strukturelles Defizit ausgewiesen, unter Berücksichtigung der bestehenden Überschussrücklagen kann der nach § 1 Abs. 1 Zukunftsvertrag vereinbarte Haushaltsausgleich aber durchgängig dargestellt werden.

3.3. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
THH allgem. Finanzwirtschaft	218.633.359,27	225.935.800	240.543.500	244.959.800	247.702.500	250.629.900
Ergebnis produktbezogene THH	-220.840.830,84	-227.249.800	-239.791.300	-244.059.500	-248.533.300	-249.408.700
Gesamtergebnis (einschl. a.o.)	-3.447.648,70	-1.426.900	462.300	622.900	-855.600	1.148.900
davon ordentliches Ergebnis	-2.207.471,57	-1.314.000	752.200	900.300	-830.800	1.221.200
Hierbei handelt es sich um den nominellen Wert des Jahresergebnisses (Überschuss oder (-) Fehlbetrag).						
Aufwandsdeckungsquote	99,6 %	99,8 %	100,1 %	100,1 %	99,9 %	100,2 %
Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden (2019: 634.603.500 * 100/ 633.851.300).						
Deckungsquote allgemeine Finanzwirtschaft	99,0 %	99,4 %	100,3 %	100,4 %	99,7 %	100,5 %
Die Kennzahl gibt Auskunft, inwieweit der Überschuss des THH allgemeine Finanzwirtschaft die Summe der Fehlbeträge (bzw. Überschüsse) der organisationsbezogenen THH bzw. Produkte abdeckt (2019: 240.543.500 * 100/ -239.791.300).						
Bedarfsquote für die THH Jugend/ Soziales/ SGB II	59,9 %	59,9 %	58,7 %	58,8 %	59,5 %	59,4 %
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 (2019: 141.249.100 * 100/ 240.543.500).						

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Konten- gruppe	Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1.)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
301	Gewerbesteuer	-14.170,15	0	0	0	0	0
303	Jagdsteuer	152.773,17	153.000	146.000	146.000	146.000	146.000
305	Ausgleichsleistungen des Landes	5.260.225,29	5.140.700	5.382.300	5.382.300	5.382.300	5.382.300
30	Summe	5.398.828,31	5.293.700	5.528.300	5.528.300	5.528.300	5.528.300

Die Gewerbesteuer wurde für das Gemeindefreie Gebiet Harz erhoben. Der einzige zahlungspflichtige Betrieb hat in 2016 seine Betriebsstätte aufgegeben, so dass keine Erträge mehr zu erwarten sind.

Der Hebesatz der Jagdsteuer beträgt unverändert 15 %.

Die Ausgleichsleistungen zahlt das Land für eingesparte Wohngeldzahlungen, da ab Einführung der Leistungen nach dem SGB II die Kommunen die Kosten der Unterkunft zu tragen haben. Nach einer Reform des Wohngeldrechts hat das Land die Ausgleichsleistungen zum 1.1.2016 deutlich reduziert, dann aber zunächst für die Jahre 2017 - 2019 wieder erhöht.

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

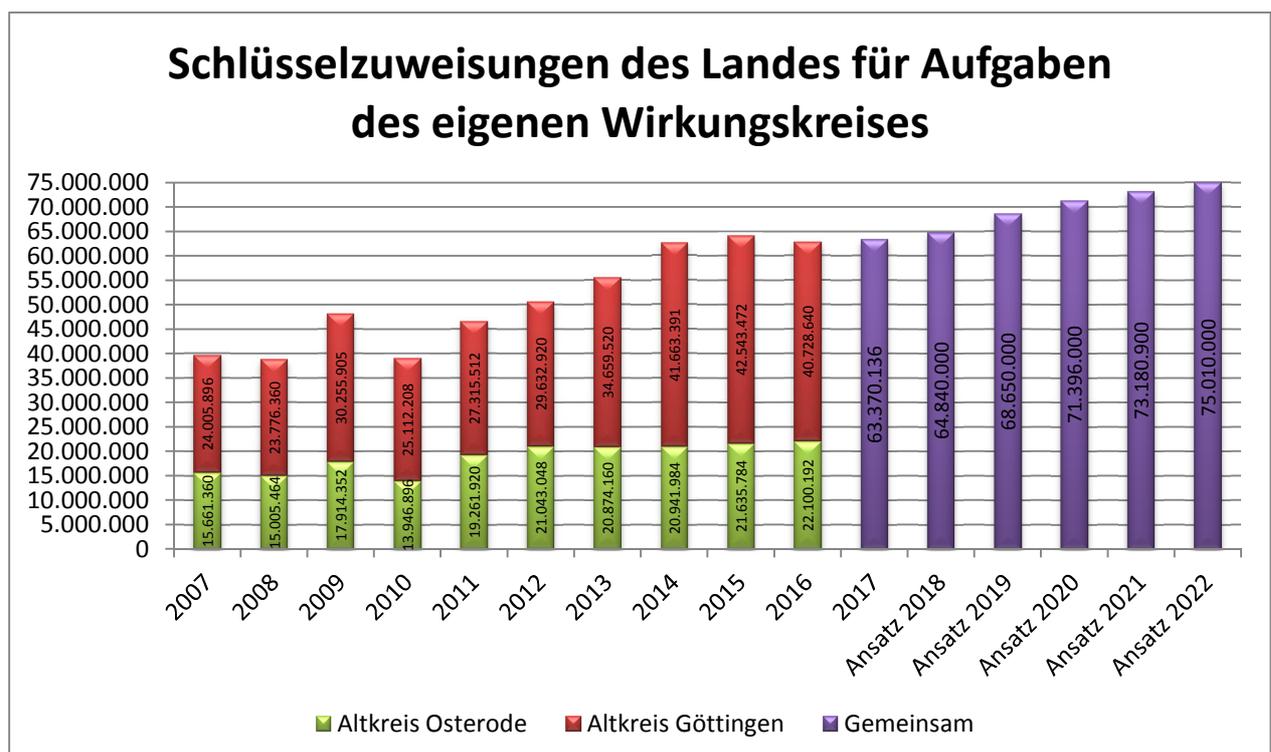
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

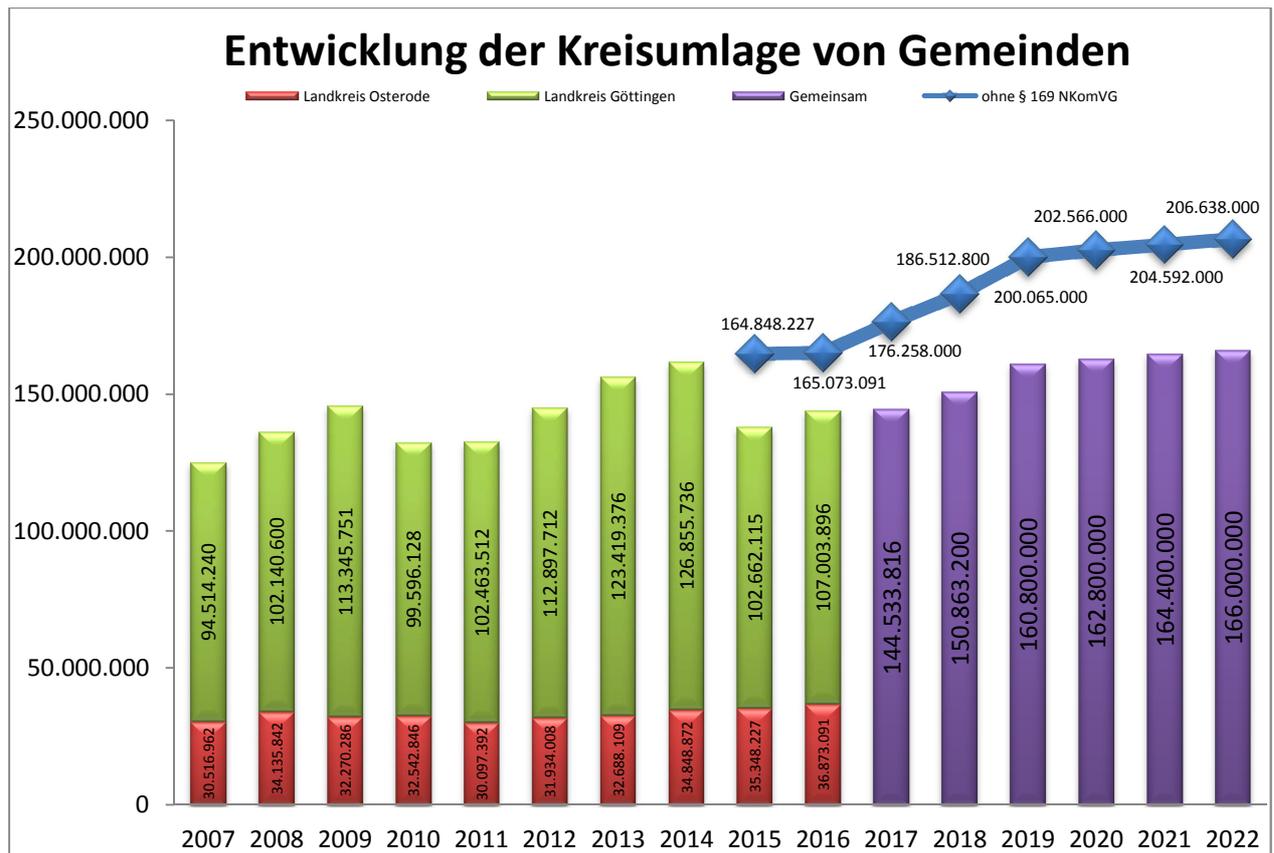
Konten- gruppe	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
311	Schlüsselzuweisungen	63.370.136,00	64.840.000	68.650.000	71.396.000	73.180.900	75.010.000
313	Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis	7.115.456,00	7.000.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
313	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
311/313	Su. allgem. Zuweisungen	70.485.592,00	71.840.000	76.050.000	78.896.000	80.780.900	82.710.000
318	Kreisumlage	144.616.636,00	150.939.100	160.875.300	162.875.300	164.475.300	166.075.300

Konten- gruppe	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe THH 0020 allgem. Finanzwirtschaft	215.102.228,00	222.779.100	236.925.300	241.771.300	245.256.200	248.785.300
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	29.024.574,26	32.246.400	31.116.600	31.530.700	31.960.200	32.257.000
319	SGB II – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	103.339.105,38	109.115.800	109.246.800	109.795.200	110.725.000	111.684.300
	Summe THH 5600 Jobcenter LK Göttingen	132.363.679,64	141.362.200	140.363.400	141.325.900	142.685.200	143.941.300
314	Übrige THH	4.537.940,86	4.680.900	8.269.500	6.816.100	6.385.100	5.845.600
31	Summe	352.003.848,50	368.822.200	385.558.200	389.913.300	394.326.500	398.572.200

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben ist noch mit Unsicherheiten verbunden, da zum jetzigen Zeitpunkt die vorläufigen landesweiten Soziallasten nicht bekannt sind und sich hieraus nicht unerhebliche Veränderungen ergeben können. Aufgrund der weiterhin positiven Rahmenbedingungen haben sich die Grundbeträge gegenüber dem Finanzausgleich 2018 erhöht. Auf Basis der hieraus entstehenden höheren Schlüsselzuweisungen und einer gestiegenen Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden ergibt sich ein Mehrertrag bei der Kreisumlage. Die Kreisumlageberechnung beruht auf angenommenen Gemeindeschlüsselzuweisungen (90 %) in Höhe von ca. 84,9 Mio. Euro (Vorjahr 82,0 Mio. Euro) und Steuerkraftmesszahlen von zusammen 315.365.577 Euro (Vorjahr 293.448.419 Euro). Die Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden hat sich somit nicht unerheblich verbessert, woran der Landkreis teilweise zeitversetzt über die Kreisumlage partizipiert.

Der Kreisumlagehebesatz beträgt für 2019 weiterhin 50 %. 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 2019 wurde auf 28,6 % festgelegt (siehe Ziffer 3.2.3 c). Faktisch wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 durch den Abschluss der Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes vorgenommen. Über diese Vereinbarung erhalten die kreisangehörigen Gemeinden (ohne Stadt Göttingen) insgesamt 4 Mio. Euro jährlich, was in 2018 rd. 2 Prozentpunkten entsprach. Die Stadt Göttingen profitiert nach Maßgabe des § 169 NKomVG in künftigen Haushaltsjahren von einer entsprechend niedrigeren Kreisumlagebelastung, so dass sich der gewogene Hebesatz (40,4 % in 2019) in zukünftigen Jahren weiter vermindern wird.





Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen geht der Landkreis Göttingen weiterhin von einer ansteigenden Steuerkraft auch in der mittelfristigen Planung aus. Bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wurde aufgrund der weiterhin negativen demografischen Entwicklung für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von einer leicht unter dem Orientierungsdatenerlass liegenden Entwicklung ausgegangen. Bei der Kreisumlage wurde eine moderate Steigerungsrate von 1,25% für 2020 und 1% für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 angenommen, die sich zum einen aus den steigenden Umsatzsteueranteilen der Gemeinden ergibt und zum anderen daraus, dass sich der Hebesatz der Stadt Göttingen nach § 169 NComVG aufgrund verschiedener Faktoren (s.o.) weiter verringern wird, was zu nicht unerheblichen Mindererträgen führen wird.

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlagehebesatz	50,0 %	50,0 %	50,0 %			
Stadt Göttingen § 169 NComVG	31,8 %	29,3 %	28,6 %			
gewogener Hebesatz	41,0 %	40,4 %	40,2 %			
nachrichtlich (Quelle NLS):						
Mittelwert in Niedersachsen	48,1 %	47,0 %		-	-	-
Mittelwert im ehem. Reg.bezirk BS	51,1 %	47,8 %		-	-	-
Die Kreisumlage ermittelt sich aus der Steuerkraft für Umlagen der Gemeinden und 90% der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden.						
Allgemeine Umlagenquote (Kreisumlage)	24,5 %	24,5 %	25,4 %	25,5 %	25,4 %	25,4 %
Die Kennzahl gibt an, zu welchen Teilen der Landkreis "sich selbst" finanzieren kann (Anteil an den ordentlichen Erträgen) (2019: 160.875.300 * 100/ 634.603.500).						
Allgemeine Zuweisungsquote (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)	11,9 %	11,7 %	12,0 %	12,3 %	12,5 %	12,7 %
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil allgemeine Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen haben (2019: 76.050.000 * 100/ 634.603.500).						
Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen SGB II	22,4 %	22,9 %	22,1 %	22,1 %	22,1 %	22,0 %
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zuweisungen und Leistungsbeteiligung SGB II an den ordentlichen Erträgen haben (2019: 140.363.400 * 100/ 634.603.500).						

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

3.3.3.1 weitere ordentliche Erträge

a) Auflösungserträge aus Sonderposten

Konten- gruppe	Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
316	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.859.174,08	6.680.800	6.693.200	6.871.300	6.735.100	6.902.500
338	Auflösungserträge von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.435.354,48	1.822.300	1.885.100	1.562.600	1.317.100	0
	Summe	11.294.528,56	8.503.100	8.578.300	8.433.900	8.052.200	6.902.500

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 31.12.2017 erwirtschafteten und dem Sonderposten für der Gebührenaussgleich zugeführten Überschüsse der Rücklage wieder entnommen und in die Mittelanmeldungen der Jahre 2019, 2020 und 2021 eingestellt. Danach sind die aufgelaufenen Überschüsse aufgebraucht.

b) Sonstige Transfererträge

Konten- gruppe	Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Ersatz von sozialen Leistungen in u. außerhalb von Einrichtungen	14.471.627,17	12.285.100	14.438.300	14.679.600	14.934.800	15.132.800

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

c) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konten- gruppe	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
331-336	THH 7000 Umwelt, insbesondere Gebühren Abfallwirtschaft	12.566.313,46	21.061.800	24.944.100	25.367.100	25.590.600	26.506.200
33	Produkt Rettungsdienst	4.865.783	950.000	0	0	0	0
33	Produkt Straßenverkehr	2.684.459,69	2.732.000	2.742.000	2.832.000	2.932.000	2.932.000
33	Produkt Bau- u. Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung	1.272.596,79	1.062.000	1.212.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
33	Übrige THH bzw. Produkte	10.207.409,82	2.320.300	2.065.100	2.077.200	2.081.100	2.099.100
33	Summe	31.596.562,96	28.126.100	30.963.200	31.338.300	31.665.700	32.599.300

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beim Rettungsdienst vermindern sich, da die Abrechnung des Rettungsdienstes auch für den Bereich des Altkreises Osterode am Harz ab dem Haushaltsjahr 2018 von der Stadt Göttingen wahrgenommen wird. In 2018 waren lediglich noch Erträge des Haushaltsjahres 2017 veranschlagt, die nicht mehr im Jahresabschluss 2017 berücksichtigt werden konnten.

Insbesondere in der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen“ erhöhen sich die Gebühren aufgrund einer Erhöhung, die aus gestiegenen Aufwendungen bei den Sammel- und Transportleistungen resultieren.

d) privatrechtliche Entgelte

Konten- gruppe 341-346	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige Entgelte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	THH 7000 Umwelt, insbesondere Abfallwirtschaft	2.103.270,49	1.479.900	971.300	1.006.800	1.015.600	1.024.600
34	THH 4000 Bildung, Sport u. Kultur, insb. Mieten u. Pachten	949.600	949.600	995.200	986.300	984.400	982.800
34	Übrige THH	441.191,54	650.300	492.200	478.900	476.200	458.600
34	Summe	3.665.217,02	3.079.800	2.458.700	2.472.000	2.476.200	2.466.000

Die privatrechtlichen Entgelte vermindern sich durch geringere Erträge aus dem Verkauf von Altpapier in der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen“. Hier werden nach Neuausschreibung der Leistung deutlich geringere Erlöse erwartet.

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konten- gruppe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
348	THH 1000 Innere Dienste	45.939,18	1.390.600	1.363.400	1.338.200	1.368.300	1.374.700
348	THH 5000 Soziales	140.081.925,83	145.107.100	143.236.300	147.734.800	149.700.600	152.456.100
348	THH 5100 Jugend	14.405.038,88	25.350.600	25.482.600	21.634.000	21.633.000	21.632.000
348	Übrige THH	5.859.970,64	5.039.200	4.969.500	4.990.200	5.002.000	5.039.700
348	Summe	160.392.874,53	176.887.500	175.051.800	175.697.200	177.703.900	180.502.500

Siehe Ausführungen zu den Sozialhaushalten unter Ziffer 3.3.3.4.

f) Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	- Pensionen/Beihilfe	0,00	3.145.400	1.967.200	2.009.300	2.052.100	2.095.700
3582	- Altersteilzeit (ATZ)	232.936,93	141.800	123.400	92.000	40.400	53.700
3582/ 3583	Sonst. nicht zahlungs- wirksame ordentliche Erträge	0,00	1.775.500	1.741.200	1.118.800	1.129.800	1.231.200
3561	Buß- u. Verwarnungsgelder Zentrale Bußgeldstelle	7.664.121,87	7.475.700	7.475.700	7.686.700	7.797.700	7.798.700
35	Sonstige Erträge	2.687.552,64	200.200	184.700	184.800	184.600	184.700
35	Summe	10.584.611,44	12.738.600	11.492.200	11.091.600	11.204.600	11.364.000

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfe werden – wie die Zuführungen zu diesen Rückstellungen – produktgenau geplant und gebucht. Berechnungsgrundlage für die Planung ist die aktuelle Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse (s. Ziffer 3.3.3.2 a).

g) Finanzerträge

Konten- gruppe	Aktivierete Eigenleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	304.260,60	418.000	425.400	412.500	413.300	413.300

h) Aktivierete Eigenleistungen

Konten- gruppe	Aktivierete Eigenleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
371	Aktivierete Eigenleistungen	219.875,47	146.000	109.100	98.000	61.700	113.600

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

3.3.3.2 weitere ordentliche Aufwendungen

a) Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

Konten- gruppe	Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
401 -404	Dienstaufw., Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen	77.431.257,82	82.762.500	88.805.300	90.301.500	92.162.700	94.064.300
405 - 407	Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen/ Altersteilzeit u. and. Maßn.	3.808.927,44	6.258.000	3.781.400	3.779.400	3.851.200	3.917.800
41	Versorgungsaufwendungen	2.675.052,19	871.600	1.147.500	1.031.800	1.055.300	1.079.300
40/41	Summe	83.915.237,45	89.892.100	93.734.200	95.112.700	97.069.200	99.061.400

Bei den tariflich Beschäftigten wurde für 2018 eine Tarifsteigerung in Höhe von 3,1 % ab dem 01.04.2019 angenommen. Für den Beamtenbereich ist eine Besoldungserhöhung von 2,5 % ab dem 01.03.2019 eingerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % gerechnet.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten sollen nach der Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse für 2019 deutlich geringer ausfallen als nach der Prognose des Vorjahres.

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwandsquote (Aktives Personal ohne Versorgung)	13,7 %	14,4 %	14,6 %	14,7 %	14,8 %	15,0 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen an (2019: ((93.734.200 - 1.147.500) * 100/ 633.851.300)).						

Aufwendungen für Personal nach Teilhaushalten/Budgets

TeilHH	Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0100	Zentrale Steuerung	1.591.128,25	1.583.600	1.559.200	1.590.900	1.623.200	1.656.000
0200	Öffentlichkeitsarbeit	293.998,90	370.600	495.500	505.500	515.600	526.100
0300	Justitiariat	1.030.563,24	1.110.300	1.094.200	1.116.500	1.139.300	1.162.600
0400	Gleichstellungsbeauftragte	154.436,55	171.600	183.600	187.500	191.400	195.400
0500	Nachhaltige Regionalentwickl.	482.237,30	513.900	409.900	418.600	427.400	436.500
0600	Demografie- u. Sozialplanung	337.915,36	384.400	437.900	446.800	455.800	465.100
1000	Innere Dienste	8.592.870,71	5.952.200	6.289.700	6.336.700	6.488.900	6.640.500
davon	Personalko. mit Sondercharakter ohne negative PerskEinsparung	3.406.351,94	2.892.000	3.297.300	3.287.200	3.318.600	3.346.900
davon	negative Personalkosteneinsparung	0	-2.750.000	-3.092.400	-3.154.300	-3.154.300	-3.154.300
1400	Rechnungsprüfungsamt	1.433.336,37	1.397.600	1.369.300	1.397.100	1.425.600	1.454.500
2000	Finanzen	2.596.591,40	2.582.900	2.702.400	2.757.500	2.813.700	2.871.000
3200	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	7.327.061,29	7.931.200	8.364.100	8.534.300	8.707.900	8.884.800
3900	Veterinär- u. Verbraucherschutz	2.510.559,41	2.879.100	2.564.300	2.293.200	2.340.400	2.388.600
4000	Bildung, Sport und Kultur	7.968.653,49	8.549.700	8.866.200	9.051.200	9.239.500	9.431.800
davon	Schulverwaltung	1.188.299,99	1.254.600	1.407.600	1.437.300	1.467.800	1.498.700
davon	Schulen	5.636.163,64	6.006.700	6.214.300	6.343.000	6.473.800	6.607.600
davon	Kultur und Sport	1.144.189,86	1.288.400	1.244.300	1.270.900	1.297.900	1.325.500
5000	Soziales	6.300.847,51	7.838.200	9.146.500	9.203.600	9.390.200	9.580.600
5100	Jugend	14.556.290,69	17.133.300	18.258.000	18.609.700	18.986.600	19.371.300
5600	Jobcenter	13.236.757,72	14.824.500	14.790.300	15.123.700	15.426.400	15.735.000
6000	Bauen	5.785.164,04	5.757.600	6.040.900	6.163.100	6.287.800	6.415.300
7000	Umwelt	6.967.859,29	7.879.900	8.094.000	8.246.800	8.416.200	8.588.800
davon	Umwelt	3.841.641,15	4.308.900	4.369.700	4.459.500	4.551.000	4.644.300
davon	Abf.entsorgung/ Entsorgungsanl.	3.126.218,14	3.571.000	3.724.300	3.787.300	3.865.200	3.944.500
8000	Gebäudemanagement	2.748.965,93	3.031.500	3.068.200	3.130.000	3.193.300	3.257.500
	Summe	83.915.237,45	89.892.100	93.734.200	95.112.700	97.069.200	99.061.400

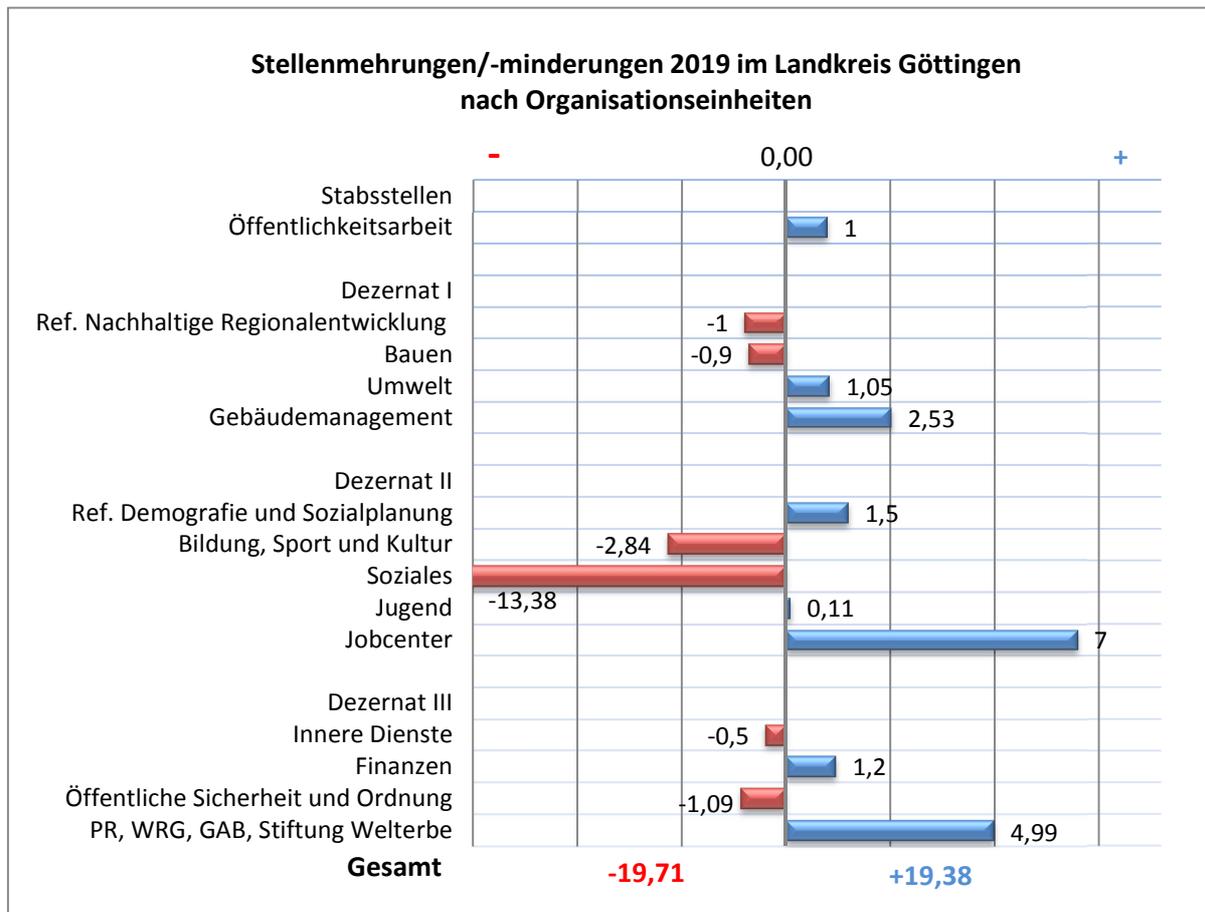
Im Haushaltsjahr 2019 wird aufgrund erwarteter Synergien durch die Fusion und der Vorgabe des Zukunftsvertrages im Budget Personalkosten mit Sondercharakter eine negative Veranschlagung i. H. v. 3.092.400 Euro als zu

erzielende pauschale Personalkosteneinsparungen vorgenommen (4 % der Personalaufwendungen nach Anlage 1 zum Zukunftsvertrag). Die Personalkosteneinsparungen nach Zukunftsvertrag (4 % auf den Wert 2020 aus dem Finanztableau) sind entsprechend in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eingearbeitet.

Der Stellenplan 2019 des Landkreises Göttingen weist insgesamt 1.542,15 Stellen aus. Darin enthalten sind 69,48 Leerstellen und Stellen Altersteilzeit (ATZ), so dass der Umfang der sonstigen Planstellen 1.472,67 umfasst. Gegenüber dem Stellenplan 2018 ergibt sich demnach eine Stellenminderung von 0,33 VZÄ. Die Verteilung der Stellen nach Beschäftigtengruppen (Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Beschäftigtengruppe	Stellenplan 2018	Stellenplan 2019 Entwurf
Beamtinnen / Beamte	222,00	229,79
Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer	1.317,71	1.312,36
gesamt	1.539,71	1.542,15
abzgl. Leerstellen, Stellen ATZ	67,71	69,48
gesamt bereinigt (ohne Leerstellen, Stellen ATZ)	1.473,00	1.472,67
	Stellenminderung	0,33

Die sich in der Summe ergebende Stellenminderung von 0,33 VZÄ begründet sich mit Stelleneinsparungen wie auch Stellenmehrungen in verschiedenen Organisationsbereichen. Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:



Gemäß der vorstehenden Übersicht ergeben sich im Haushaltsjahr 2019 Stelleneinsparungen in Höhe von insgesamt 19,71 VZÄ, von denen 13,38 VZÄ auf den Fachbereich (FB) „Soziales“ entfallen. Auf der Grundlage einer aktuellen

Stellenbemessung, die sich auf die Vorgabe der erstattungsfähigen Fallzahlen des Landes Niedersachsen stützt, reduziert sich hier der Stellenumfang um 13,0 VZÄ für Aufgaben nach dem neuen Bundesteilhabegesetz. Die daneben vorliegenden Einsparungen im FB „Bildung, Sport und Kultur“ sowie im Referat „Nachhaltige Regionalentwicklung“ führen zu keiner realen Stellenminderung, da es sich hier lediglich um Aufgabenverlagerungen bzw. veränderte organisatorische Zuordnungen handelt.

Demgegenüber stehen Stellenmehrungen in Höhe von insgesamt 19,38 VZÄ. Im FB „Jobcenter“ werden u. a. 4,0 VZÄ für das Modellprojekt „rehapro“ befristet bis zum Jahr 2023 aufgenommen, die vollumfänglich durch Bundesmittel gefördert werden. Weitere 3,0 VZÄ werden - ebenfalls befristet bis zum Jahr 2022 - für das ESF-Förderprogramm „Akti(f) - Aktiv für Familien und ihre Kinder“ eingerichtet. Die Finanzierung dieser Stellen erfolgt ebenfalls überwiegend aus Bundesmitteln, der kommunale Finanzierungsanteil an den Personal- und Verwaltungskosten beträgt ca. 10 %. Weiterhin wird im Referat „Demografie und Sozialplanung ein zentraler Statistiks-service mit einer Stellenausstattung von 1,50 VZÄ eingerichtet. Die dort zu ermittelten Bevölkerungs- und Sozialdaten sollen künftig als Grundlagen für die strategische und wirkungsorientierte Ausrichtung des Landkreises in Bezug auf die Anforderungen des demografischen Wandels dienen.

Die übrigen Stellenveränderungen umfassen einzelne Mehrungen/Minderungen in den verschiedenen Organisationsbereichen, die im Wesentlichen auf Synergieeffekte zurückzuführen sind. Grundsätzlich wurde berücksichtigt, dass notwendige Mehrbedarfe über entsprechende Einsparungen ausgeglichen werden, so dass im Ergebnis in 2019 eine Stelleneinsparung von 0,33 VZÄ erreicht wird.

In diesem Kontext ist anzumerken, dass Mehrbedarfe in der Regel dann anerkannt wurden, wenn sie für die künftige strategische Ausrichtung des Landkreises von Bedeutung sind (z. B. Personalcontrolling, Statistiks-service). Entsprechend den Ankündigungen zum Stellenplan 2018 werden in diesem Zusammenhang derzeit bereits Organisationsuntersuchungen in einzelnen Bereichen mit dem Ziel einer Geschäftsprozessoptimierung durchgeführt. Damit soll langfristig eine wirtschaftliche und kosteneffiziente Aufgabenerledigung sichergestellt werden.

Zudem wird auch weiterhin das Instrument des Personalkostensenkungsverfahrens genutzt, indem u. a. Kennzahlen der Kostenrechnung herangezogen werden. Abschließend ist anzumerken, dass darüber hinaus ca. 73 Planstellen (ohne Leerstellen und Stellen ATZ) mit kw-Vermerken (künftig wegfallend) ausgewiesen wurden, deren Bedarf der dauerhaften Notwendigkeit entsprechend dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit kritisch überprüft wird.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.09.2017 beschlossen, dass sonstige Stellenzuwächse, deren Aufwendungen für das Personal nicht oder nicht annähernd durch entsprechende Erstattungen Dritter oder durch sonstige im Zusammenhang mit der Stellenvermehrung stehenden Erträge oder Aufwandsminderungen gedeckt sind, durch eine gezielte Aufgabenkritik und Aufgabenpriorisierung zu vermeiden sind. Im Juni 2018 hat auf dieser Basis der Kreistag die Durchführung einer Aufgabenkritik und Produktanalyse in den Jahren 2018 bis 2020 beschlossen (Drucksachen-Nr. 0107/2018). Der erste Durchgang der Produktanalyse in 2018 erbrachte ein Einsparpotential in Höhe von ca. 3,1 Mio. Euro, das mittelfristig auf ca. 4,7 Mio. Euro erhöht werden kann (s. Mitteilungsvorlage Nr. 0367/2018).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten- gruppe	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.200.549,19	13.359.800	15.987.700	16.264.800	14.656.400	13.333.100
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.838.188,51	4.639.800	5.230.300	4.281.700	4.489.000	4.531.200
423	Mieten und Pachten	2.604.197,77	2.923.400	3.061.200	3.066.200	3.049.200	3.082.300
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.443.087,50	8.935.300	8.820.500	8.854.500	9.102.000	9.543.400
425	Haltung von Fahrzeugen	833.422,85	905.300	920.200	924.100	933.500	944.900
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	749.099,92	1.050.100	1.187.200	1.110.600	1.110.100	1.110.500
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.647.891,21	14.674.500	17.441.500	16.640.800	16.924.500	16.455.000
428	Verbrauch von Vorräten	14.408,58	16.400	18.900	18.900	20.800	21.000
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142.644,57	464.300	359.300	215.300	210.400	215.600
42	Summe	48.473.490,10	46.968.900	53.026.800	51.376.900	50.495.900	49.237.000

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen im Bereich der Hochbauunterhaltung (ca. +1,7 Mio. Euro) an, da im Vorjahr ein Teil dieser Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II – und somit investiv – durchgeführt werden konnte. Darüber hinaus ergibt sich durch hohe Anlieferungsmengen eine erhöhte Zuführung zur Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung bei den Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen (+502.300 Euro).

Bei der „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ resultiert die Steigerung im Vorjahr aus der Abschaffung der sog. Sammelposten. Die Steigerung in 2019 geht auf einen erhöhten Mobiliarbedarf sowie auf die Umsetzung von IT-Projekten in Schulen zurück.

Die „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ steigen aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die Entsorgung in der Abfallwirtschaft in beiden Altkreisen. Im Bereich des Altkreises Osterode am Harz ergibt sich aus der Einführung der Komposttonne zum 01.04.2019 eine weitere Erhöhung (ca. +2,7 Mio. Euro).

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- u. Dienstleistungsintensität	8,2 %	7,6 %	8,4 %	8,0 %	7,8 %	7,5 %

Die Kennzahl lässt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Aufwendungen durch Sach- und Dienstleistungen erkennen (2019: 53.026.800 * 100/ 633.851.300).

c) Abschreibungen

Konten- gruppe	Abschreibungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4711	Vermögen	21.509.967,83	20.524.300	21.766.200	22.616.300	21.956.900	21.847.200
4721	Forderungen	567.066,29	380.200	404.200	391.700	380.400	374.200
47	Summe	22.077.034,12	20.904.500	22.170.400	23.008.000	22.337.300	22.221.400

Abschreibungsbelastung im Haushaltsjahr 2019 nach Produkten/Produktgruppen

Produkte/ Produktgruppen	Abschreibungen Ansatz 2019	Auflösung SoPo Ansatz 2019	Abschreibungsbelastung 2019	
111500	Informations- und Kommunikationstechnik	1.132.200	-10.500	1.121.700
111600	Zentrale Dienste	260.100	-26.600	233.500
111950	Verwaltungsgebäude	624.400	-8.300	616.100
126300	Brandschutz	569.300	-161.400	407.900
21/22	Allgemeinbildende Schulen	3.126.700	-1.030.700	2.096.000
23	Berufliche Schulen	1.913.300	-467.400	1.445.900
244000	Kreisschulbaukasse	436.900	0	436.900
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	108.100	0	108.100
421000	Förderung des Sports	142.000	0	142.000
537	Abfallbeseitigung	2.256.300	-264.100	1.992.200
542000	Kreisstraßen	6.151.600	-844.100	5.307.500
571/575	Wirtschafts- und Tourismusförderung	342.000	-52.000	290.000
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3.174.700	-3.586.800	-412.100
	Sonstige	1.932.800	-241.300	1.691.500
Summe		22.170.400	-6.693.200	15.477.200

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. Ziffer 3.3.3.1.a).

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungsintensität	3,7 %	3,4 %	3,5 %	3,6 %	3,5 %	3,4 %

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Abschreibungen an (2019: 22.170.400 * 100/ 633.851.300).						
Drittfinanzierungsquote	31,1 %	32,0 %	30,2 %	29,9 %	30,2 %	31,1 %
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 (2019: 6.693.200 * 100/ 22.170.400).						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
451	Zinsaufwendungen (für Investitionskredite)	2.222.228,68	2.173.500	1.748.600	2.000.200	2.422.700	2.823.000
452	Zinsaufwendungen (für Liquiditätskredite)	4.189,56	68.100	85.200	96.300	253.100	285.900
459	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
45	Summe	2.226.418,24	2.241.700	1.834.400	2.097.100	2.676.400	3.109.500

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

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

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinslastquote	0,38 %	0,36 %	0,29 %	0,33 %	0,41 %	0,48 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Zinsaufwendungen an. Eine hohe Zinslastquote schränkt die Handlungsfähigkeit ein (2019: 1.834.400 * 100/ 633.851.300).						

e) Transferaufwendungen

Konten- gruppe	Transferaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
431	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	12.718.291,04	17.415.600	20.287.000	20.803.900	21.894.400	21.635.600
433	Sozialtransferleistungen	307.069.455,16	316.941.000	322.496.400	322.734.600	325.033.100	326.468.700
434	Gewerbesteuerumlage	7.707,00	-11.500	0	0	0	0
437	Allgemeine Umlagen	701.408,00	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
439	Sonstige Transferaufwendungen	2.146.236,32	2.300.000	0	0	0	0
43	Summe	322.643.097,52	337.355.100	343.493.400	344.248.500	347.637.500	348.814.300

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

Die Erhöhung bei den „Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ geht zu einem großen Teil auf teilweise gegenfinanzierte Projekte im Teilhaushalt Jugend (Familienzentren, Quik, Sprachförderung) zurück. Darüber hinaus ist ab 2019 die Weiterleitung der Feuerschutzsteuer an die kreisangehörigen Gemeinden korrekt veranschlagt (Ansatz 2019 827.600 Euro). In gleicher Höhe ist ein Ertrag unter der Position „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ vorgesehen.

Die in den Vorjahren bei den „Sonstigen Transferaufwendungen“ nachgewiesenen Sozialtransferaufwendungen können jetzt den korrekten Positionen zugeordnet werden, so dass ein Ausweis in dieser Haushaltsposition entfallen kann.

Zu den Sozialtransferleistungen siehe Erläuterungen zu den Sozialhaushalten unter Ziffer 3.3.3.4.

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwandsquote	54,5 %	54,6 %	54,2 %	53,9 %	53,7 %	53,5 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen an (2019: 343.493.400 * 100/ 633.851.300).						

f) sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44291	Produkt Schülerbeförderung	10.539.190,86	10.763.000	11.277.000	11.255.000	11.544.000	11.538.000
443	Geschäftsaufwendungen	4.095.126,86	5.233.300	4.524.100	4.428.300	4.386.100	4.233.600
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.553.571,58	1.611.700	1.644.900	1.684.900	1.724.900	1.764.900
44	Sonstige	1.355.579,21	1.538.500	1.543.000	1.550.500	1.526.600	1.503.900
445	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.666.866,69	101.105.300	100.603.100	104.002.500	107.800.100	110.889.300
	- THH 5000 Soziales	73.291.233,18	79.974.400	79.867.100	83.083.600	86.329.700	89.540.900
	- THH 5600 Jobcenter LK	9.467.563,40	10.019.200	10.070.200	10.170.900	10.272.600	10.375.400
	- THH 7000 Umwelt						
	Abfallentsorgung	4.816.215,59	4.909.300	4.941.300	5.039.600	5.139.900	5.242.200
	-Sonstige	6.091.854,52	6.202.400	5.724.500	5.708.400	6.057.900	5.730.800
4611	Abführung Gebührenüberschuss	1.594.093,50	0	0	0	0	0
44/46	Summe	112.804.428,70	120.251.800	119.592.100	122.921.200	126.981.700	129.929.700

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung erhöhen sich auf Basis der in 2018 beschlossenen „Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Göttingen“.

Die Reduzierung der Geschäftsaufwendungen ergibt sich aus dem Wegfall von Ansätzen für Gutachten; in 2018 war u.a. für die Rettungsdienstbedarfsplanung ein Ansatz von 350.000 Euro vorgesehen.

3.3.3.3 Außerordentliches Ergebnis

Konten- gruppe	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50, 531	Außerordentliche Erträge	1.047.366,48	0	9.500	0	0	0
51, 532	Außerordentl. Aufwendungen	2.323.433,22	112.900	299.400	277.400	24.800	72.300
5	Außerordentl. Ergebnis	-1.276.066,74	-112.900	-289.900	-277.400	-24.800	-72.300

Im außerordentlichen Aufwand werden seit dem Haushaltsjahr 2013 die außerordentlichen Abschreibungen beim Bau von Kreisstraßen geplant (Ansatz 2019 = 112.900 Euro). Darüber hinaus sind außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung des Schulgebäudes der Außenstelle Wulften berücksichtigt. Die außerordentlichen Erträge sollen aus dem Verkauf von bereits abgeschrieben Fahrzeugen der Abfallentsorgungsanlage Hattorf am Harz generiert werden.

Interne Leistungsverrechnung

Konten- gruppe	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
48	Aufwendungen aus ILV	29.693.444,27	32.399.000	34.681.300	35.002.700	35.341.000	35.674.300
38	Erträge aus ILV	29.693.444,27	32.399.000	34.681.300	35.002.700	35.341.000	35.674.300
38	Zentrale Steuerung	2.261.400,00	2.711.900	2.976.700	3.002.500	3.044.200	3.078.300
38	Öffentlichkeitsarbeit	508.200	495.800	540.300	548.900	557.500	566.200
38	Justitariat	576.900,00	553.800	525.300	530.600	536.000	541.400
38	Gleichstellungsbeauftragte	145.400,00	156.100	162.100	168.100	174.100	180.100
38	FB Innere Dienste und Personalrat	6.214.175,30	11.738.300	12.815.900	12.958.300	13.102.100	13.247.400
38	Rechnungsprüfungsamt	635.000,00	580.700	582.600	590.700	598.800	606.900
38	FB Finanzen	2.371.808,12	2.464.900	2.703.000	2.738.700	2.774.700	2.810.700
38	FB Umwelt	6.040.712,79	5.718.800	5.720.100	5.719.300	5.716.700	5.714.100
38	Gebäudemanagement	7.384.400,00	7.978.700	8.655.300	8.745.600	8.836.900	8.929.200
48/38	Ergebnis aus ILV	0,00	0	0	0	0	0

Folgende Interne Leistungsverrechnungen werden vorgenommen:

THH 0100: ILV für das Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung

THH 0200: ILV für das Produkt Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

THH 1400: ILV für das Teilprodukt Prüfung des Kreises

THH 2000: ILV für die Produkte Finanz- und Kassenwesen

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

THH 8000: ILV für die Produkte Zentrales Gebäudemanagement sowie Verwaltungsgebäude

3.3.3.4 Sozialleistungen

Der Haushalt war und ist wesentlich geprägt durch steigende Jugendhilfe- und Sozialleistungen. Aus diesem Grund wurde in einem dezernatsinternen Prozess die Einführung einer wirkungsorientierten Steuerung (WOS) und integrierten Sozialplanung im Dezernat II angestrebt. Zunehmende Anforderungen an das Verwaltungshandeln einerseits und knappe Ressourcen andererseits machen die Überprüfung der Wirksamkeit eingesetzter Ressourcen vor dem Hintergrund angestrebter Ziele und die Suche nach immer besseren und wirksameren Instrumenten zu einer wesentlichen Herausforderung.

Die wirkungsorientierte Steuerung ist hier eine Form der Verwaltungssteuerung, deren Fokus auf Zielsetzungen, Output des Verwaltungshandelns und insbesondere 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 2019 fort. Die aus den Wirkungszielen initiierten Projekte im Dezernat II werden weitergeführt bzw. wurden bereits in das „Tagesgeschäft“ überführt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
THH allgem. Finanzwirtschaft	218.633.359,27	225.935.800	240.543.500	244.959.800	247.702.500	250.629.900
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
davon für						
Teilhaushalt Soziales	-40.708.740,62	-42.829.800	-52.500.300	-52.438.300	-54.114.500	-55.398.400
Anteil von Zeile 1	18,6 %	19,0 %	21,8 %	21,4 %	21,8 %	22,1 %
Teilhaushalt Jugend	-63.309.590,27	-64.621.400	-60.652.700	-63.502.600	-65.049.400	-65.380.300
Anteil von Zeile 1	29,0 %	28,6 %	25,2 %	25,9 %	26,3 %	26,1 %
Teilhaushalt Jobcenter	-26.864.724,52	-27.893.500	-28.096.100	-28.259.900	-28.290.500	-28.141.500
Anteil von Zeile 1	12,3 %	12,3 %	11,7 %	11,5 %	11,4 %	11,2 %
Summe Jugend/ Soziales/ SGB II	-130.883.055,4	-135.344.700	-141.249.100	-144.200.800	-147.454.400	-148.920.200
Anteil von Zeile 1	59,9 %	59,9 %	58,7 %	58,8 %	59,5 %	59,4 %

a) Teilhaushalt 5000 - Soziales

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5000 Soziales	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	7.252.617,79	6.030.100	5.903.100	6.009.000	6.126.400	6.243.400
348	Zuweisung vom Land für Quotales System	77.017.246,27	83.213.000	85.410.000	89.028.000	91.205.000	93.686.000
348	Erstattung der Kosten der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	30.656.266,29	34.571.500	35.969.900	37.346.300	38.725.100	40.131.400
3	Sonstige Erträge	33.113.813,11	28.538.400	22.875.900	22.220.400	20.546.500	59.552.600
3	Su. ordentliche Erträge	148.039.943,46	152.353.000	150.158.900	154.603.700	156.603.000	159.482.000
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	6.300.847,51	7.838.200	9.146.500	9.203.600	9.390.200	9.580.600
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.968.836,68	2.596.900	2.438.000	2.464.500	2.559.500	2.700.500
4331	Sozialtransferleistungen außerh. von Einrichtungen	22.817.646,10	23.860.900	31.647.100	32.149.500	32.651.100	33.101.800
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	67.922.059,36	64.452.700	66.775.000	67.969.100	69.111.500	70.264.400
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	73.291.233,18	79.974.400	79.867.100	83.083.600	86.329.700	89.540.900
4	Sonstige Aufwendungen	16.448.061,25	16.459.700	12.785.500	12.171.700	10.675.500	9.692.200
4	Su. ordentl. Aufwendungen	188.748.684,08	195.182.800	202.659.200	207.042.000	210.717.500	214.880.400
5	a.o. Ergebnis	187.145,17	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-1.747.614,00	-2.038.500	-2.197.800	-2.223.100	-2.248.700	-2.274.600
	Gesamtergebnis	-42.269.209,45	-44.868.300	-54.698.100	-54.661.400	-56.363.200	-57.673.000

Bei der Betrachtung des Teilhaushaltsergebnisses 5000 ist zu berücksichtigen, dass Aufwendungen in Höhe von 4 Mio. Euro für die Aufgabe „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (§ 35a SGB VIII) ab 2019 aus dem Teilhaushalt 5100 herausgelöst wurden und nun im Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen veranschlagt werden (nur ambulante Fälle). In der Eingliederungshilfe kommt es darüber hinaus in verschiedenen Bereichen zur Erhöhung der Aufwendungen und Auszahlungen. Gründe hierfür liegen insbesondere in deutlich steigenden Fallzahlen und einer genaueren Zuordnung von Aufwendungen/Auszahlungen nach Ausräumung programmtechnischer Probleme.

Beim Quotalen System wird sich die Zuordnung zur Quotenklasse 72 % nicht verändern. Durch einen Anstieg der Aufwendungen in den Leistungsprodukten nach SGB XII wird ein erhöhter Ertrag aus dem Quotalen System erwartet.

Im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (311900) kommt es u.a. aufgrund einer höheren Personalausstattung für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zu höheren Aufwendungen. Eine dem Landkreis zustehende Erstattung der zusätzlichen Personalaufwendungen zur Umsetzung des BTHG durch das Land im Rahmen der sog. Konnexität ist nicht veranschlagt, da bisher im Landeshaushalt hierfür keine Mittel bereitgestellt sind. Weiterhin fällt in diesem Produkt für die Wahrnehmung der Aufgabe Gesundheitsamt eine höhere Erstattung an die Stadt

Göttingen an. Die Erstattung für die Betreuungsstelle (540.000 Euro) ist in diesem Produkt erstmalig veranschlagt (vorher im THH 5100).

Das Ergebnis im Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (313000) verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr deutlich, da geringere Kostenerstattungen zu erwarten sind. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter 3.2.3 d) verwiesen.

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

Produkt	Teilhaushalt 5000 Soziales	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3116	Leistungen der Grundsicherung SGB XII	-1.452.589,78	0	0	0	0	0
3117	Zuweisung vom Land für Quotales System	35.452.279,16	37.502.000	40.172.000	41.639.000	41.690.000	42.031.000
3119	Verwaltung der Sozialhilfe nur SGB XII	-12.757.590,52	-15.609.000	-17.807.300	-18.059.100	-18.445.700	-18.839.700
311	Leistungen nach SGB XII (ohne Produkte 3116, 3117, 3119)	-61.038.031,55	-64.494.500	-69.682.900	-70.688.500	-71.661.500	-72.505.500
313	Leistungen nach AsylbLG (inkl. Verwaltungskosten)	5.746.395,90	1.147.200	-2.418.100	-2.373.800	-2.503.400	-2.621.100
315	Soziale Einrichtungen	-585.895,04	-1.107.700	-1.082.600	-1.173.700	-1.250.400	-1.348.600
321	Verschiedene Hilfen und Leistungen	-1.073.673,87	-1.120.100	-1.626.600	-1.606.700	-1.631.300	-1.682.300

b) Teilhaushalt 5100 - Jugend

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5100 Jugend	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	2.747.352,09	2.906.000	3.161.500	3.273.000	3.386.800	3.443.600
348	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	14.405.038,88	25.350.600	25.482.600	21.634.000	21.633.000	21.632.000
31,33-35	Sonstige Erträge	2.866.685,19	2.925.000	4.763.900	4.107.100	4.086.500	3.974.300
3	Su. ordentliche Erträge	20.019.076,16	31.181.600	33.408.000	29.014.100	29.106.300	29.049.900
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	14.556.290,69	17.133.300	18.258.000	18.609.700	18.986.600	19.371.300
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.999.298,61	6.673.900	8.461.800	8.304.800	8.365.800	8.262.800
4331	Sozialtransferleistungen außerhalb v. Einrichtungen	22.951.458,18	25.031.300	24.202.300	23.924.300	23.786.300	23.786.300
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	37.742.181,73	40.410.000	35.785.000	34.435.000	35.785.000	35.785.000
4	Sonstige soziale Leistungen und sonst. Aufwendungen	5.079.437,22	6.554.500	7.353.600	7.242.900	7.232.000	7.224.800
4	Su. ordentl. Aufwendungen	83.328.666,43	95.803.000	94.060.700	92.516.700	94.155.700	94.430.200
5	a.o. Ergebnis	-214.500,27	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-3.256.647,39	-3.546.300	-4.128.300	-4.175.800	-4.223.400	-4.271.500
	Gesamtergebnis	-66.780.737,93	-68.167.700	-64.781.000	-67.678.400	-69.272.800	-69.651.800

Die Unterbringung von Unbegleiteten Minderjährigen Ausländern (UMA) hat auch in 2019 noch Auswirkungen auf den Teilhaushalt Jugend. Bedingt durch die zögerliche Erstattung der Aufwendungen durch das Land in den Vorjahren entsteht in 2019 voraussichtlich letztmalig ein positiver Effekt durch erhöhte Erträge in den Produkten 363300 (Hilfen zur Erziehung) und 363400 (Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen etc.) in Höhe von ca. 3,85 Mio. Euro.

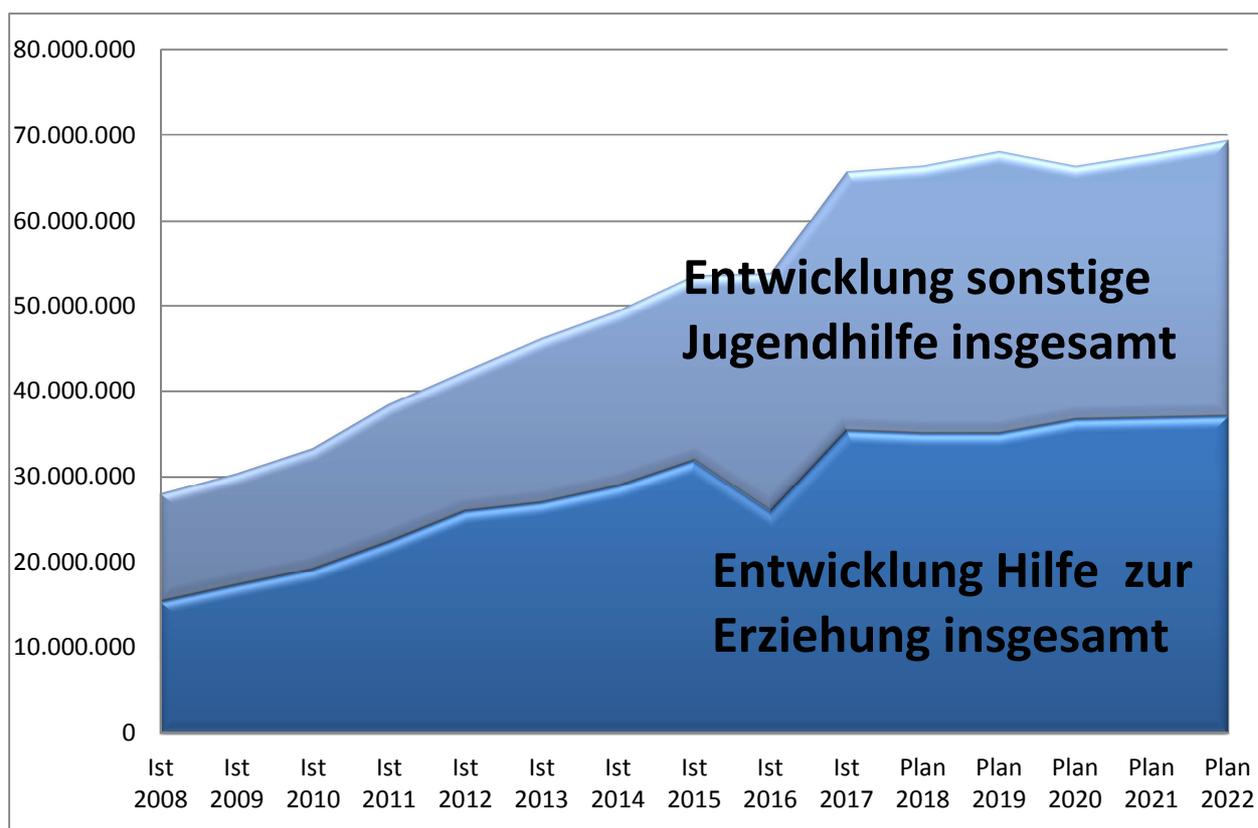
Auch im Teilhaushalt 5100 ist zu beachten, dass Aufwendungen in Höhe von 4 Mio. Euro für die Aufgabe „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (§ 35a SGB VIII, bisher im Produkt 363400) ab 2019 im Teilhaushalt 5000 (Soziales) veranschlagt werden (nur ambulante Fälle).

Im Übrigen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 07.03.2018 folgenden Beschluss zur Stabilisierung des Zuschussbedarfes im Teilhaushalt Jugend gefasst (Drucksachen-Nr. 0324/2017):

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

Dieser „Deckelungsbeschluss“ wird mit dem Haushaltsplan 2019 weitestgehend eingehalten. Hierbei ist insbesondere auch berücksichtigt, dass die durch den Wegfall der Elternbeiträge für Kindertagesstätten entstehenden positiven Auswirkungen als einmaliger haushaltswirtschaftlicher Effekt anzusehen sind und somit in Abzug gebracht wurden.

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes kommt es zu einer Erhöhung der Fallzahlen, so dass bei den Neuanträgen von einer Erhöhung um ca. 300 Fälle und bei den laufenden Zahlfällen eine Steigerung um ca. 80 % ausgegangen wird. Die dargestellte Erhöhung der Fallzahlen zieht bei gleichbleibender Rückholquote sowohl eine Erhöhung der Kostenbeiträge als auch der Erstattungserträge vom Land, welche sich beide prozentual an den Aufwendungen orientieren, nach sich. Insgesamt steigt der Zuschussbedarf für diese Aufgabe durch die Gesetzesänderung an. Diese Veränderung wurde ebenfalls als einmaliger haushaltswirtschaftlicher Effekt im Sinne des o.g. Deckelungsbeschlusses anerkannt, so dass die zusätzliche Belastung nicht anderweitig eingespart werden muss.



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

Produkt	Teilhaushalt 5100 Jugend	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
361000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung u. -pflege/ Tageseinrichtung f. Kinder	-6.312.409,83	-11.681.000	-10.835.900	-10.791.200	-10.770.800	-10.844.600
362000	Jugendarbeit/ Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.159.087,37	-1.185.000	-1.217.500	-1.234.900	-1.252.100	-1.269.700
363200, 363300, 363400 sonst.	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - stationär, ambulant, Vollzeitpflege - Sonstige Kinder-, Jgd.- u. Familienhilfe; UVG	-51.482.890,15	-47.701.900	-44.529.500	-47.416.700	-49.007.900	-49.262.300
		-7.418.410,65	-7.195.800	-7.936.200	-7.996.700	-8.003.100	-8.150.300

c) Teilhaushalt 5600 - Jobcenter

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	29.024.574,26	32.246.400	31.116.600	31.530.700	31.960.200	32.257.000
319	Aufg. Leistungsbeteiligung - Kosten Unterkunft u. Heizung	18.805.777,98	22.014.000	18.771.600	19.433.700	19.931.800	20.486.600
319	- Arbeitslosengeld II	74.421.225,69	80.061.100	75.554.800	75.966.600	76.371.100	76.762.500
319	- Eingliederungsleistungen (klassisch)	7.293.493,80	4.239.600	11.542.000	11.542.000	11.542.000	11.542.000
2,34,35	Sonstige Erträge	7.344.127,98	6.775.500	9.177.100	8.679.300	8.735.000	8.780.000
3	Su. ordentliche Erträge	136.889.199,71	145.336.600	146.162.100	147.152.300	148.540.100	149.828.100
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	13.236.757,72	14.824.500	14.790.300	15.123.700	15.426.400	15.735.000
43393	Sozialtransferleistungen, -Kosten der Unterkunft (abrechenbar)	50.205.855,26	53.448.700	52.034.000	52.356.500	52.833.500	53.192.300
4339	Sozialtransferleistungen, - Eingliederungsleistungen u. einmalige Leistungen (originär)	1.822.668,68	1.889.800	1.890.000	1.905.800	1.921.300	1.937.000
4339	Sozialtransferleistungen, - Arbeitslosengeld II (Option)	77.045.393,69	82.092.100	79.089.300	79.518.800	79.941.000	80.350.300
4339	- Eingliederungsleistungen (Option)	8.200.918,77	6.535.000	11.725.500	11.712.000	11.712.000	11.712.000
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	9.467.563,40	10.019.200	10.070.200	10.170.900	10.272.600	10.375.400
2,43,44	Sonstige Aufwendungen	3.774.766,71	4.420.800	4.658.900	4.624.500	4.723.800	4.667.600
4	Su. ordentl. Aufwendungen	163.753.924,23	173.230.100	174.258.200	175.412.200	176.830.600	177.969.600
5	a.o. Ergebnis	-2.400,00	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-3.678.825,72	-4.162.500	-4.189.700	-4.232.100	-4.275.000	-4.318.200
	Gesamtergebnis	-30.545.950	-32.056.000	-32.285.800	-32.492.000	-32.565.500	-32.459.700

Für 2019 wird im Landkreis Göttingen von durchschnittlich 10.513 Bedarfsgemeinschaften (BG) bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) ausgegangen. Hinzu kommen 1.088 Flüchtlings-BG (einschl. Familiennachzug). Im Haushaltsjahr 2018 wurde mit 11.090 BG (zzgl. 985 Flüchtlings-BG) geplant. Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für Flüchtlinge für die LfU gem. § 22 Abs. 1 SGB II weiterhin vollständig vom Bund erstattet werden; eine gesetzliche Regelung hierfür steht derzeit noch aus. Für die an die übrigen BG gem. § 22 Abs. 1 SGB II zu leistenden LfU war im Haushaltsplanentwurf noch eine anteilige Erstattung von 36,6 % (2018 = 34,3 %) vorgesehen. Nach dem Gesetzesentwurf zur Änderung der Bundeserstattung für die Unterkunftskosten 2019 ist jedoch eine Absenkung auf 29,7% vorgesehen, um die gesetzlich normierte Höchstgrenze von 49 % nicht zu überschreiten (Bundesauftragsverwaltung). Der Ausgleich erfolgt über eine zusätzliche Verteilung von bundesweit 1 Mrd. Euro über die Umsatzsteueranteile der Gemeinden, wovon der Landkreis erst zeitversetzt über die Kreisumlage profitiert. Durch diese Absenkung der Bundesbeteiligung erhöht sich der Zuschussbedarf in diesem Produkt trotz geringerer Aufwendungen.

Im Produkt Eingliederungsleistungen u. einmaligen Leistungen (originär) wird für 2019 mit geringeren Aufwendungen gerechnet, was im Wesentlichen auf die geringer prognostizierte Anzahl an BG zurückgeht.

Die Eingliederungsmittel-Verordnung für 2019 liegt noch nicht vor. Basierend auf der derzeitigen Planung der Verwaltungskosten und der voraussichtlichen Mittelzuweisungen des BMAS für das Haushaltsjahr 2019 stehen für Eingliederungsleistungen ca. 11,5 Mio. Euro zur Verfügung.

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

Produkt	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)	-25.415.925,30	-25.714.100	-26.575.400	-26.245.800	-26.235.300	-26.051.400
312200	Eingliederungsleistungen u. einm Leistungen (originär)	-1.497.462,28	-1.555.700	-1.588.000	-1.601.100	-1.613.900	-1.627.000
312400	Arbeitslosengeld II (Option)	213.369,19	-200.000	-200.000	-196.000	-192.100	-188.300
312500	Eingliederungsleistungen (Option)	-13.139,97	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	636.216,52	99.800	638.400	94.600	103.300	97.800
312900	Verwaltung der Grund-sicherung f. Arbeitsuchende	-4.469.008,40	-4.681.000	-4.545.800	-4.533.700	-4.622.500	-4.685.800

3.3.3.5 Gebührenhaushalte/Betriebe gewerblicher Art (BgA)

a) Produkt 537100 Abfallentsorgung Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537100 Abfallentsorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	11.460.223,97	11.211.500	12.590.500	12.695.300	12.781.500	13.038.700
3	Sonstige Erträge	1.181.468,96	1.015.600	495.300	504.300	513.400	522.700
3	Su. ordentliche Erträge	12.641.692,93	12.227.100	13.085.800	13.199.600	13.294.900	13.561.400
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	854.846,73	913.300	1.003.500	1.024.000	1.044.900	1.066.100
42/44	div. Sachaufwendungen	9.085.548,91	9.485.800	10.239.200	10.322.300	10.524.600	10.730.900
46	Abführung Gebührenüberschuss	942.936,47	0	0	0	0	0
47	Abschreibungen	246.563,87	260.700	275.100	290.900	274.000	186.000
4	Su. ordentl. Aufwendungen	11.129.895,98	10.659.800	11.517.800	11.637.200	11.843.500	11.983.000
5	a.o. Ergebnis	-27.082,68	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-1.477.311,00	-1.527.500	-1.534.500	-1.543.600	-1.552.900	-1.562.300
	Gesamtergebnis	7.403,27	39.800	33.500	18.800	-101.500	16.100
	<u>nachrichtl. Kostenrechnung</u>						
	Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./sonstige Abgrenzung)	-577.750,11	40.448	-382.672	-	-	-
	abzögl. kalk. Verzinsung	40.045,17	36.206	31.462	-	-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-617.795,28	4.242	-414.134	-	-	-

Die Gebühren wurden zum 01.01.2019 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

b) Produkt 537105 Abfallentsorgung Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537100 Abfallentsorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	7.569.611,29	6.931.600	8.234.100	8.400.000	8.450.000	8.000.000
3	Sonstige Erträge	686.007,93	458.400	466.500	503.700	504.100	504.500
3	Su. ordentliche Erträge	8.255.619,22	7.390.000	8.700.600	8.903.700	8.954.100	8.504.500
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	474.293,55	642.600	637.900	651.100	664.500	678.200
42/44	div. Sachaufwendungen	1.730.035,93	1.994.600	3.317.800	3.180.100	3.150.100	3.125.100
47	Abschreibungen	132.717,76	142.100	185.000	194.800	192.000	191.200
4	Su. ordentl. Aufwendungen	2.337.047,24	2.779.300	4.140.700	4.026.000	4.006.600	3.994.500
5	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner						

Leistungsverrechnung (ILV)	-5.058.239,87	-4.637.700	-4.718.600	-4.718.500	-4.716.500	-4.714.600
Gesamtergebnis	860.332,11	-27.000	-158.700	159.200	231.000	-204.600
nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg/ sonstige Abgrenzung)	-434.124,87	68.822	-68.104	-	-	-
abzügl. kalk. Verzinsung	28.297,74	2.772	31.078	-	-	-
Gesamtergebnis (KLR)	-462.422,61	66.050	-99.182	-	-	-

Die Gebühren wurden zum Jahr 2019 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

c) Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	3.167.844,22	2.490.600	3.315.100	3.336.900	3.373.400	3.410.700
3	Sonstige Erträge	-3.126.225,85	2.187.900	2.624.200	2.044.000	1.807.100	1.911.000
3	Su. ordentliche Erträge	41.618,37	4.678.500	5.939.300	5.380.900	5.180.500	5.321.700
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1.047.158,41	1.132.600	1.206.500	1.231.400	1.257.100	1.283.200
42/44	div. Sachaufwendungen	2.526.692,52	2.927.000	3.923.600	3.312.100	3.081.600	3.191.100
47	Abschreibungen	1.239.297,84	1.230.600	1.356.700	1.425.800	1.351.100	1.240.600
4...	Sonstige Aufwendungen	678.019,73	23.500	19.600	22.000	20.500	19.000
4	Su. ordentl. Aufwendungen	5.491.168,50	5.313.700	6.506.400	5.991.300	5.710.300	5.733.900
5	a.o. Ergebnis	-14.936,88	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	792.128,51	795.000	796.600	802.200	792.400	790.500
	Gesamtergebnis	-4.672.358,50	159.800	229.500	191.800	262.600	378.300
	nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg/ sonstige Abgrenzung)	322.839,59	184.425	-161.325	-	-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	218.201,22	199.862	177.383	-	-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	104.638,37	-15.437	-338.708	-	-	-

Die Gebühren wurden zum 01.01.2019 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

d) Produkt 537170 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	2.377.026,42	2.110.400	2.495.500	2.299.600	2.101.000	1.851.000
3	Sonstige Erträge	348.633,04	256.700	245.100	235.500	235.900	236.300
3	Su. ordentliche Erträge	2.725.659,46	2.367.100	2.740.600	2.535.100	2.336.900	2.087.300
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	749.919,45	882.500	876.400	880.800	898.700	917.000
42/44	div. Sachaufwendungen	5.811.035,54	5.253.300	5.427.100	4.122.200	4.135.200	4.148.200
47	Abschreibungen	491.359,30	403.900	439.500	624.100	644.300	642.600
4	Su. ordentl. Aufwendungen	7.052.314,29	6.539.700	6.743.000	5.627.100	5.678.200	5.707.800
5	a.o. Ergebnis	-112.565	0	9.500	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	4.746.841,32	4.311.300	4.255.500	4.250.000	4.242.600	4.235.200
	Gesamtergebnis	307.621,49	138.700	262.600	1.158.000	901.300	614.700
	nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg/ sonstige Abgrenzung)	-472.508,79	139.257	250.183	-	-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	257.962,99	11.526	198.788	-	-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-730.471,78	127.731	51.395	-	-	-

Die Gebühren wurden zum Jahr 2019 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

e) Produkt 127300 Rettungsdienst

Konten- gruppe	Produkt 127300 Rettungsdienst	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Öffentl.-rechtl Entgelte	4.865.783,20	950.000	0	0	0	0
348	Erstattungen von der Stadt Göttingen	331.839,66	925.900	855.900	855.900	860.900	860.900
3	Sonstige Erträge	433,12	16.400	13.600	14.000	14.400	14.800
3	Su. ordentliche Erträge	5.198.055,98	1.892.300	869.500	869.900	875.300	875.700
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	344.525,53	258.400	218.800	223.600	228.600	233.600
42/44	div. Sachaufwendungen	6.300.479,01	964.800	560.300	540.600	525.400	517.800
47	Abschreibungen	189.123,35	161.400	175.000	179.400	143.500	139.400
4	Su. ordentl. Aufwendungen	6.834.127,89	1.384.600	954.100	943.600	897.500	890.800
	Gesamtergebnis	-1.636.071,91	507.700	-84.600	-73.700	-22.200	-15.100
	nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg/ sonstige Abgrenzung)	-1.472.772,62	421.256	-161.248	-	-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	18.475,5	21.347	19.021	-	-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-1.491.247,97	399.909	-180.269	-	-	-

Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist die Abrechnung des Rettungsdienstes auch für das Gebiet des Altkreises Osterode am Harz auf die Stadt Göttingen übertragen. Für 2019 ff. sind daher keine Erträge aus Entgelten im Haushaltsplan veranschlagt.

3.4. Finanzhaushalt

Kennzahlen Finanzhaushalt

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-2.328.643,86	-4.334.300	0	0	0	0
Der nominelle Wert gibt an, inwieweit der Cash-flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die Liquidität verändert. Negative Werte führen zu (weiteren) Liquiditätskrediten.						
Liquiditätskreditquote	0,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Die Kennzahl gibt an, in welchem – möglichst niedrigem – Verhältnis die Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen (2019: (0 - 0) * 100/ 634.603.500).						
Reinvestitionsquote	89,2 %	128,3 %	147,8 %	92,0 %	107,4 %	132,4 %
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 (2019: 32.162.200 * 100/ 21.766.200).						

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

3.4.1.1. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konten- gruppe	Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
681	Investitionszuweisungen und – zuschüsse	2.854.293,31	6.649.100	7.334.900	6.866.300	9.305.000	11.931.300
682 -688	Veräußerung Sach- und Finanzvermögen, Sonstige	565.426,72	120.000	239.500	227.500	225.000	222.500
68	Su. Einz. aus Inv.Tätigkeit	3.419.720,03	6.769.100	7.574.400	7.093.800	9.530.000	12.153.800
781	Aktivierbare Zuwendungen	4.388.903,70	5.935.800	5.479.300	8.440.300	8.441.200	15.940.300
782/	Erwerb v. Grundstücken u.						
787	Gebäuden, Baumaßnahmen	10.143.257,74	14.337.100	19.674.700	8.457.500	11.541.500	7.131.500
783	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4.630.784,64	6.061.900	7.008.200	3.902.600	3.608.000	5.845.600
78	Erwerb von Finanzvermögen	33.632,25	0	0	0	0	0
78	Su. Ausz. aus Inv.Tätigkeit	19.196.578,33	26.334.800	32.162.200	20.800.400	23.590.700	28.917.400
	Saldo aus Inv.tätigkeit	-15.776.858,30	-19.565.700	-24.587.800	-13.706.600	-14.060.700	-16.763.600

3.4.1.2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.257.000 Euro geplant. Die Verpflichtungsermächtigung für den Breitband Gigabit Ausbau hat dabei mit 19.500.000 Euro im Referat Nachhaltige Regionalentwicklung den größten Anteil. Die weiteren Verpflichtungsermächtigungen sind in den Fachbereichen Gebäudemanagement, Öffentliche Sicherheit sowie Schule, Sport und Kultur geplant. Alle Verpflichtungsermächtigungen sind zu Gunsten des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt.

Investitionsmaßnahme	Gesamt VE	VE für 2020	VE für 2021	VE für 2022
127300012 Anschaffung geländegängiger Rettungswagen	157.000	110.000	47.000	0
252300300 Erweiterungsbau HöhlenErlebnisZentrum	600.000	600.000	0	0
571000011 Förderung Breitbandausbau – Gigabit	19.500.000	4.000.000	4.000.000	11.500.000
Summe VE	20.257.000	4.710.000	4.047.000	11.500.000

3.4.1.3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten

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

Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr höher. Die Auszahlungen für Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen sind jeweils um ca. 1.000.000 Euro gestiegen.

Hierbei sind die Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen gesondert zu betrachten. Dazu zählt der Bereich der Abfallwirtschaft. 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 10.310.000 Euro. In 2019 sind für diese Maßnahme 6.240.000 Euro eingeplant. Des Weiteren sind die Beschaffung von diversen Behältern und diversen Fahrzeugen für insgesamt rund 1,1 Mio. Euro geplant, insgesamt ergibt sich in den kostenrechnenden Einrichtungen der Abfallwirtschaft in 2019 ein Investitionsvolumen von 8.811.400 Euro. Als weitere kostenrechnende Einrichtung zählt der Rettungsdienst. Für diesen Bereich sind in 2019 Investitionen in Höhe von insgesamt 30.000 Euro geplant.

Für den Bereich Kreisstraßen sind für 2019 und die Folgejahre vermehrt Investitionen geplant, wodurch das Investitionsvolumen konstant hoch ist. Dies ist u.a. darin begründet, dass Rückstände abgebaut und einige Straßen dringend ausgebaut werden müssen.

Einen weiteren größeren Anteil an dem Investitionsvolumen hat der Schulbereich. In 2019, aber vor allem auch in den Folgejahren sind für die Schulen viele Investitionen geplant. Dabei werden zwei Schwerpunkte gelegt. Zum einen investiert der Landkreis in die energetische Sanierung der Schulen, wodurch langfristig die Energiekosten gesenkt werden können. Zum anderen sind Investitionen im Rahmen der Inklusion geplant. Zudem ist der Neubau der Sporthalle in Groß Schneen nach dem Hochwasserschaden in 2015 mit rund 1,2 Mio. Euro ein größeres Projekt.

Einige der Investitionsmaßnahmen im Schulbereich werden für das Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (kurz: KIP) angemeldet, sodass für diese Maßnahmen investive Zuwendungen erwartet werden. Die betreffenden Maßnahmen sind im Investitionsprogramm mit der Ergänzung KIP bzw. KIP II gekennzeichnet.

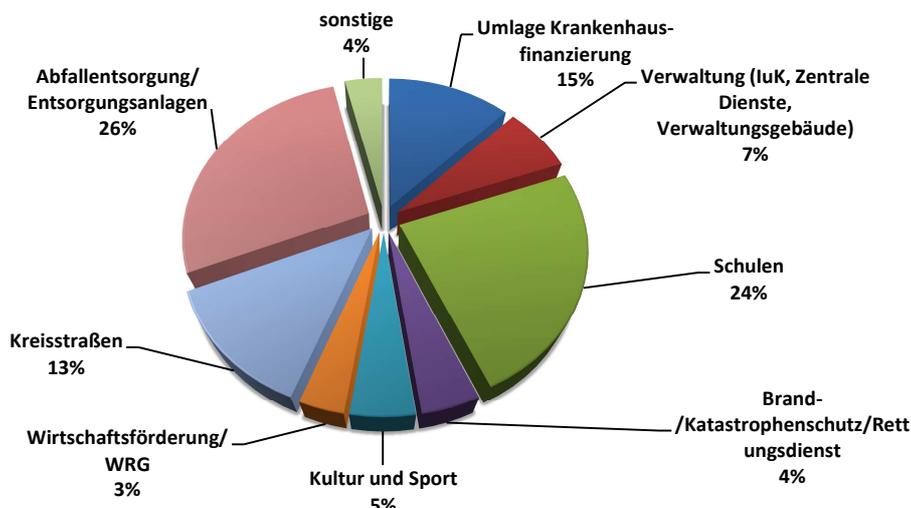
Die Maßnahme „Erweiterungsbau HöhlenErlebnisZentrum“ mit einem Gesamtvolumen von 4.530.000 Euro soll in den Jahren 2019 bis 2021 durchgeführt werden, sofern Förderungen durch Dritte im Umfang von mind. 75% der Gesamtkosten gewährt werden. Für 2019 ist ein Ansatz von 1.100.000 € eingeplant. Es gilt zunächst ein Sperrvermerk. Erst wenn mindestens 75% der Kosten durch Drittmittel gegenfinanziert werden können, dürfen die Ansätze in Anspruch genommen werden.

Der Breitbandausbau ist ein Zukunftsprojekt im Rahmen des Zukunftsvertrages. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen flächendeckend in Deutschland Gigabit-Netze zu schaffen. Das Förderprogramm wurde daraufhin neu als „Breitband Gigabit Ausbau“ aufgelegt. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Auszahlungen in Höhe von 500.000 Euro sowie Einzahlungen von 50.000 Euro veranschlagt. Mittelfristig

sind insg. 23 Mio. Auszahlungen sowie 18.680.000 € Einzahlungen aus Bundes- und Landesmitteln geplant. Die Planung und Durchführung dieser Investitionsmaßnahme erfolgt durch die Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Umlage Krankenhausfinanz.	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
Informations- u. Kommunikationstechnik	0	2.159.900	0	0	1.050.000	0	1.050.000	0	1.750.000
Zentrale Dienste	54.300	113.500	0	20.000	50.000	10.000	35.000	5.000	30.000
Verwaltungsgebäude	0	610.000	0	0	485.000	0	5.000	0	5.000
Hauptschulen	0	74.800	0	0	338.500	0	313.500	0	618.500
Realschulen	302.800	425.200	0	0	432.000	0	61.000	0	311.000
Kombinierte HS/RS/ Oberschulen	906.900	3.179.000	0	0	96.500	0	87.500	0	87.500
Gymnasien	427.500	743.600	0	0	815.500	0	81.500	0	181.500
Gesamtschulen	517.500	807.500	0	0	191.000	0	66.000	0	216.000
Förderschulen	324.000	431.900	0	0	13.500	435.500	1.059.500	0	1.059.500
berufliche Schulen	846.900	1.988.600	0	165.000	587.000	1.540.000	3.287.000	0	587.000
Schulverwaltung, schulform- übergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)	232.400	52.000	0	230.000	13.500	227.700	14.000	225.000	15.000
Sportförderung u. -stätten (Produktzusammenfassung)	0	159.300	0	0	142.800	0	143.700	0	142.800
Kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)	1.845.000	1.392.000	600.000	1.400.000	2.081.000	1.060.000	1.741.000	160.000	251.000
Brand-/Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)	197.400	1.377.900	0	194.800	423.500	192.300	1.337.500	189.800	2.913.500
Rettungsdienst	0	30.000	157.000	0	160.500	0	132.000	0	113.500
Wirtschaftsförderung/WRG (Produktzusammenfassung)	50.000	1.090.000	19.500.000	3.330.000	4.000.000	3.330.000	4.000.000	9.270.000	11.500.000
Kreisstraßen	1.532.700	4.162.000	0	1.429.000	4.448.500	2.412.000	5.201.500	1.984.000	4.371.500
Abfallentsorgung	0	619.200	0	0	258.600	0	229.600	0	176.600
Entsorgungsanlagen	72.000	8.192.200	0	62.500	637.500	62.500	449.900	62.500	293.000
Sonstige	265.000	553.600	0	262.500	575.500	260.000	295.500	257.500	294.500
Summen	7.574.400	32.162.200	20.257.000	7.093.800	20.800.400	9.530.000	23.590.700	12.153.800	28.917.400
nachrichtlich davon: Einzahlung aus Verkauf, Entnahme aus Versorgungsrücklage, Darlehenstilgung, sonstige Investitions- Ein-/Auszahlung	239.500	0	0	227.500	0	225.000	0	222.500	0

Investive Auszahlungen 2019



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

4.1 Stand und Entwicklung des Vermögens und des Kapitals

4.1.1 Altkreis Göttingen

Vermögen und Schulden werden in der Bilanz dargestellt. Am 07.03.2018 hat der Kreistag des Landkreises Göttingen den durch den Landrat festgestellten Jahresabschluss des Altkreises Göttingen für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos die Entlastung erteilt.

Gleichzeitig mit der Entlastung wurden folgende weitere Beschlüsse gefasst:

- Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis 2016 in Höhe von 14.092.076,13 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
- Der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis 2016 in Höhe von -727.179,47 Euro wird durch die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt.

4.1.2 Altkreis Osterode am Harz

Vermögen und Schulden werden in der Bilanz dargestellt. Am 07.03.2018 hat der Kreistag den durch den Landrat festgestellten Jahresabschluss des Altkreises Osterode am Harz für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos die Entlastung erteilt.

Gleichzeitig mit der Entlastung wurden folgende weitere Beschlüsse gefasst:

- Der unter Berücksichtigung der Zuführungen und Entnahmen zum/aus dem „Sonderposten Gebührenausschlag“ (netto -492.654,35 Euro) verbleibende Jahresfehlbetrag i.H.v. -36.325,31 Euro wird in die Position Fehlbeträge aus Vorjahren umgebucht.
- Die Fehlbeträge des Altkreises Osterode am Harz in Höhe von insgesamt 28.511.107,34 Euro werden in der Bilanz des neuen Landkreises Göttingen mit der beim Altkreis Göttingen gebildeten Überschussrücklage verrechnet.

4.1.3 Fusionierter Landkreis Göttingen

Der Jahresabschluss 2017 des fusionierten Landkreises Göttingen ist fertig gestellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Die Schlussbilanz 2017 weist eine Nettoposition in Höhe von 197.533.569,11 Euro aus. Die sich aus der Zusammenführung der Schlussbilanzen der beiden Altkreise ergebenden Überschussrücklagen von zusammen 19.945.797,17 Euro werden sich durch das negative Jahresergebnis 2017 von -3.483.538,31 Euro nach Beschluss über den Jahresabschluss auf ca. 16,5 Mio. Euro verringern.

Abzüglich der als Termingeld festgelegten Mittel der „Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien“ der Abfallentsorgungsanlagen beider Altkreise in Höhe von 21.000.000 Euro sind zum 31.12.2017 sonstige liquide Mittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro verblieben. Gleichzeitig bestand zum Stichtag noch ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 Euro, der Anfang 2018 zurückgezahlt wurde.

SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2017 – LANDKREIS GÖTTINGEN (VORLÄUFIG)

Aktiva	01.01.2017 -Euro-	31.12.2017 -Euro-	Passiva	01.01.2017 -Euro-	31.12.2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	65.846.583,59	64.224.179,12	1. Nettoposition	207.815.810,72	197.533.569,11
1.2 Lizenzen	1.700.471,67	1.498.444,26	1.1 Basis-Reinvermögen	72.788.170,09	74.210.037,92
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	62.907.834,02	62.059.334,60	1.1.1 Reinvermögen	72.788.170,09	74.210.037,92
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.238.277,90	666.400,26	1.2 Rücklagen	35.092.008,49	19.945.797,81
2. Sachvermögen	325.339.464,90	322.959.602,35	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.488.083,35	19.069.052,14
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.844.884,88	2.851.460,84	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.603.924,14	876.744,67
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.549.993,83	144.470.553,67	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1,00	1,00
2.3 Infrastrukturvermögen	141.145.891,35	138.548.317,23	1.3 Jahresergebnis	-15.638.865,03	-3.483.538,31
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	2.511.398,86	5.035.738,64	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-15.638.865,03	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.329,83	18.329,83	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	-3.483.538,31
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.811.361,38	7.721.796,23	1.4 Sonderposten	115.574.497,17	106.861.271,69
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.711.059,72	13.328.524,12	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	103.545.389,68	100.957.900,49
2.8 Vorräte	100.434,18	103.129,69	1.4.3 Gebührenaussgleich	8.440.465,00	5.106.549,67
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.646.110,87	10.881.752,10	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.588.642,49	796.821,53
3. Finanzvermögen	34.456.329,95	29.390.556,24	2. Schulden	121.808.617,36	84.240.356,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.631.685,74	5.631.685,74	2.1 Geldschulden	108.443.095,02	67.902.120,54
3.2 Beteiligungen	1.786.972,66	1.791.472,66	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.343.095,02	65.902.120,54
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.001,00	1.001,00	2.1.3 Liquiditätskredite	30.100.000,00	2.000.000,00
3.4 Ausleihungen	5.506.349,79	5.377.287,77	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.208.846,43	6.689.594,71
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.667.146,33	6.192.510,11	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.110.028,16	5.135.610,89
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.962.734,88	5.716.241,59	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.121.488,10	1.975.105,86
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.056.544,38	2.815.321,50	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.983.384,78	3.090.218,17
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.843.895,17	1.865.035,87	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	5.155,28	70.287,86
4. Liquide Mittel	55.682.782,25	23.513.739,63	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	-1,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.185.489,94	11.864.987,51	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.046.647,75	4.513.029,86
Bilanzsumme	498.510.650,63	451.953.064,85	2.5.1 Durchlaufende Posten	1.357.659,10	2.378.717,52
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	6.478,12	3.361,45
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.351.180,98	2.375.356,07
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	716.674,57	765.393,09
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.972.314,08	1.368.919,27
			3. Rückstellungen	153.693.603,98	161.628.682,99
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	117.029.433,00	122.307.900,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5.851.063,39	4.515.820,66
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	62.000,00	430.000,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	26.100.658,03	27.998.986,21
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	153.680,81	138.607,27
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	1.820.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	11.720,74	11.720,74
			3.8 Andere Rückstellungen	4.485.048,01	4.405.648,11
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	15.192.618,57	8.550.456,75
			Bilanzsumme	498.510.650,63	451.953.064,85

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

1. Haushaltsreste aus Vorjahren:	
für investive Auszahlungen	34.554.095,80 Euro
für Auszahlungen der laufenden Verwaltung	18.688.298,98 Euro
2. Bürgschaften	16.991.191,40 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 31.12.2017 hinaus):	871.082,26 Euro
Summe Vorbelastungen:	71.104.668,44 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2017 einschließlich der Schlussbilanz des Landkreises Göttingen zum Stichtag 31.12.2017 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Göttingen, 08.08.2018

Landrat
Bernhard Reuter

4.2 Stand und Entwicklung der Schulden

4.2.1 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

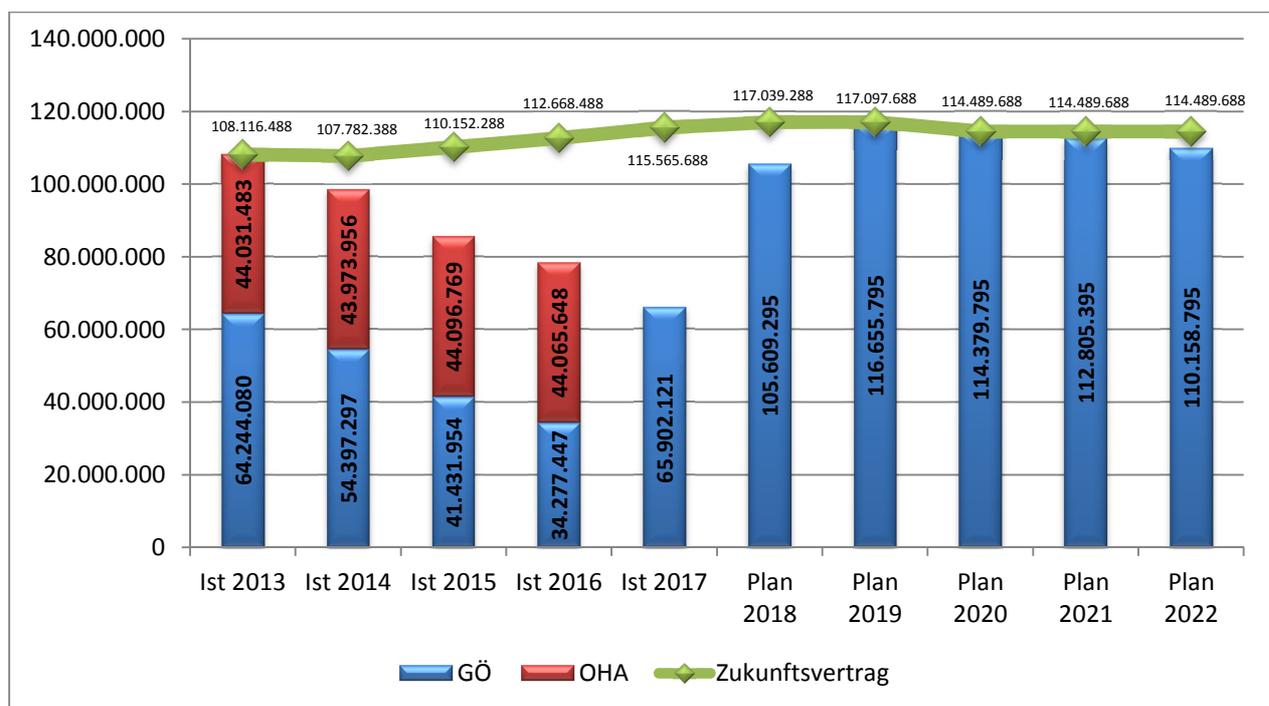
4.2.1.1 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Durch einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zunächst die ordentliche Tilgung abzudecken. Ein ggf. verbleibender Überschuss kann zur Investitionsfinanzierung verwendet werden, sofern keine Liquiditätskredite mehr bestehen. Es wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2018 keine Liquiditätskredite bestehen. Somit kann der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung herangezogen werden. Im Haushaltsjahr 2019 stehen nach Abzug der ordentlichen Tilgung noch 6.857.900 Euro zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung und verringern in dieser Höhe den rechnerischen Kreditbedarf.

Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung stehen durchgängig Zahlungsüberschüsse zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung. In allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung kann hierdurch eine Netto-Entschuldung dargestellt werden.

in Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen f. Investitionen	0,00	19.465.700	17.729.900	4.305.100	5.421.500	4.678.900
Auszahlungen für Tilgungen	12.440.974,48	9.422.500	6.683.400	6.581.100	6.995.900	7.325.500
nachrichtlich Umschuldung (zzgl.)	0,00	0	0	0	0	0
Neuverschuldung	0,00	10.043.200	11.046.500	0	0	0
Entschuldung	12.440.974,48	0	0	2.276.000	1.574.400	2.646.600
Schulden f. Investitionen unter Berücksichtigung der aus Haushaltseinnahmeresten geplanten Kreditaufnahme (Stand 31.12. d.J.)	65.902.120,54	105.609.294,75	116.655.794,75	114.379.794,75	112.805.394,75	110.158.794,75

In den Vorjahren konnte – vornehmlich im Altkreis Göttingen – eine erhebliche Rückführung der investiven Verschuldung erreicht werden, wodurch diese zum 31.12.2017 deutlich unter den Vorgaben des Zukunftsvertrages liegt. Durch das hohe Investitionsvolumen in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019 steigen die Investitionskredite nach der Planung wieder an, wenn sämtliche zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Sie werden nach den Planwerten aber durchgängig unter den Werten nach Zukunftsvertrag liegen (s. Diagramm).



Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Kreditermächtigungen 2017 und 2018 (zusammen 43.081.200 Euro) zwar in der vorstehenden Grafik im Ansatz 2018 enthalten sind (ebenso wie die tatsächliche Höhe der Tilgung 2018). Von

diesen Ermächtigungen wurde jedoch bisher noch kein Gebrauch gemacht. In welcher Höhe diese Ermächtigungen noch in eine Kreditaufnahme münden, ist noch nicht entschieden. Dies ist abhängig von der Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie von der tatsächlichen Umsetzung der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagten Investitionen. In 2017 hat sich ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 25,9 Mio. Euro ergeben, so dass in diesem Jahr nur ein geringer Teil der investiven Auszahlungen über Kredite zu finanzieren gewesen wäre (ca. 2,3 Mio. Euro). Allerdings sind von 2017 nach 2018 auch investive Haushaltsreste in Höhe von ca. 34,55 Mio. Euro übernommen worden, deren Finanzierung sichergestellt werden muss. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wird geprüft, in welcher Höhe Haushaltsreste aus 2017 noch bestehen und in welcher Höhe Kreditermächtigungen aus 2017 zur Finanzierung dieser benötigt werden.

4.2.1.2 Schuldendienst

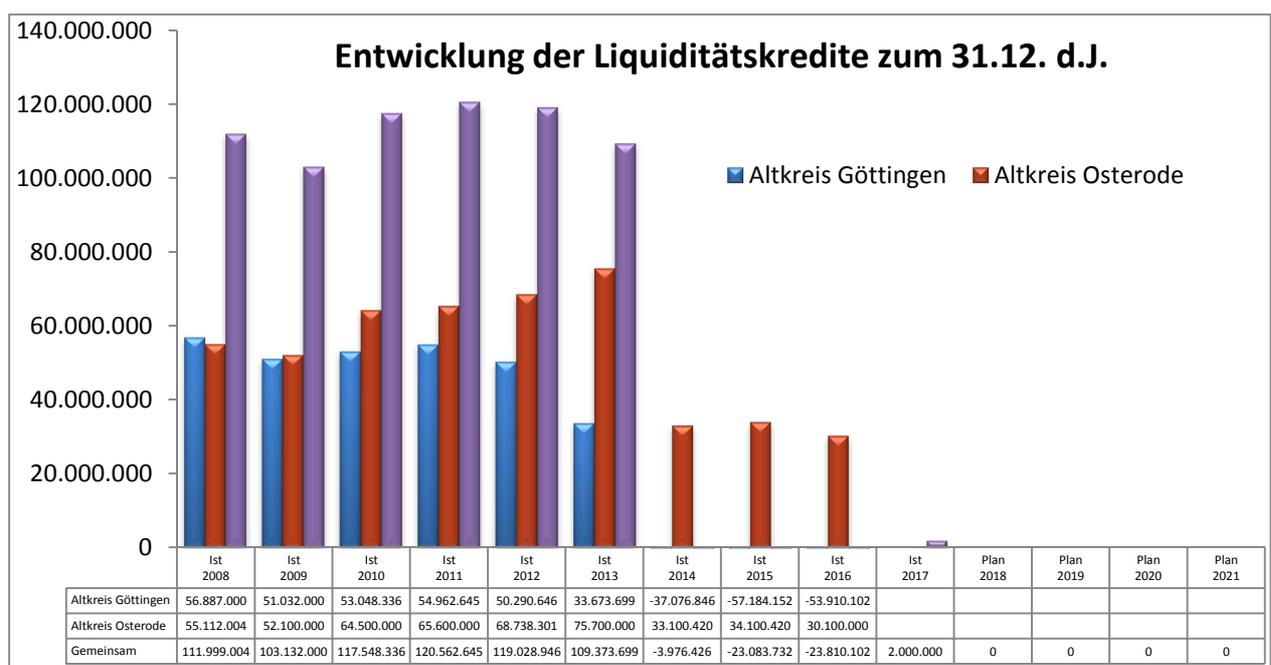
in Euro	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen für Investitionskredite	2.195.491,16	2.150.000	1.729.000	1.978.200	2.402.200	2.804.000
Tilgungen v. Investitionskrediten	12.440.974,48	9.422.500	6.683.400	6.581.100	6.995.900	7.325.500
Schuldendienst	14.636.465,64	11.572.500	8.412.400	8.559.300	9.398.100	10.129.500

Durch auslaufende Darlehen wird die ordentliche Tilgung trotz hoher Neuaufnahmen nur moderat ansteigen. Die Zinsaufwendungen werden sich – in Erwartung steigender Zinssätze – deutlich stärker erhöhen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung	40.000.0000	40.000.0000	40.000.000	-	-	-
Veränderungen Zahlungsmittelbestand	-2.328.643,86	-4.334.300	0	0	0	0
Liquiditätskredite (nach Abzug liquider Mittel)	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Liquiditätskredite (einschl. Inanspruchnahme Rück- stellung für Rekultivierung)	4.189,56	68.100	85.200	96.300	253.100	285.900



Zum 31.12.2017 ist zwar ein Liquiditätskredit in Höhe von 2 Mio. Euro verblieben, der erst Anfang 2018 zurückgezahlt wurde, abzüglich der als Termingeld festgelegten Mittel der „Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien“ in Höhe von 21.000.000 Euro sind jedoch auch sonstige liquide Mittel in

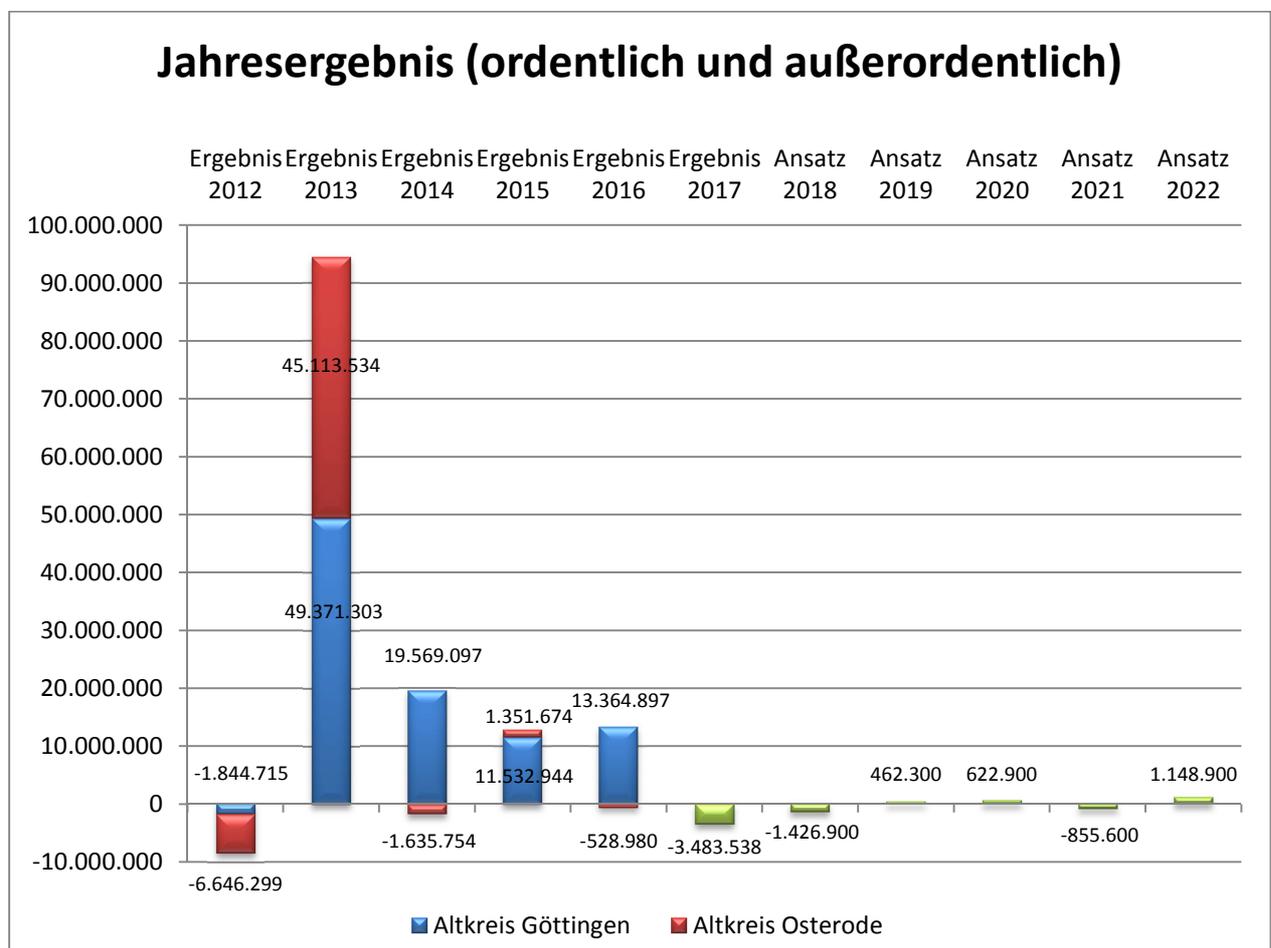
Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro verblieben, so dass netto keine Liquiditätskreditverschuldung auszuweisen war. Unterjährig im Haushaltsjahr 2018 war bisher die Aufnahme von Liquiditätskrediten nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe erforderlich. Ein dauerhafter Liquiditätskreditbedarf ist daher nicht ersichtlich.

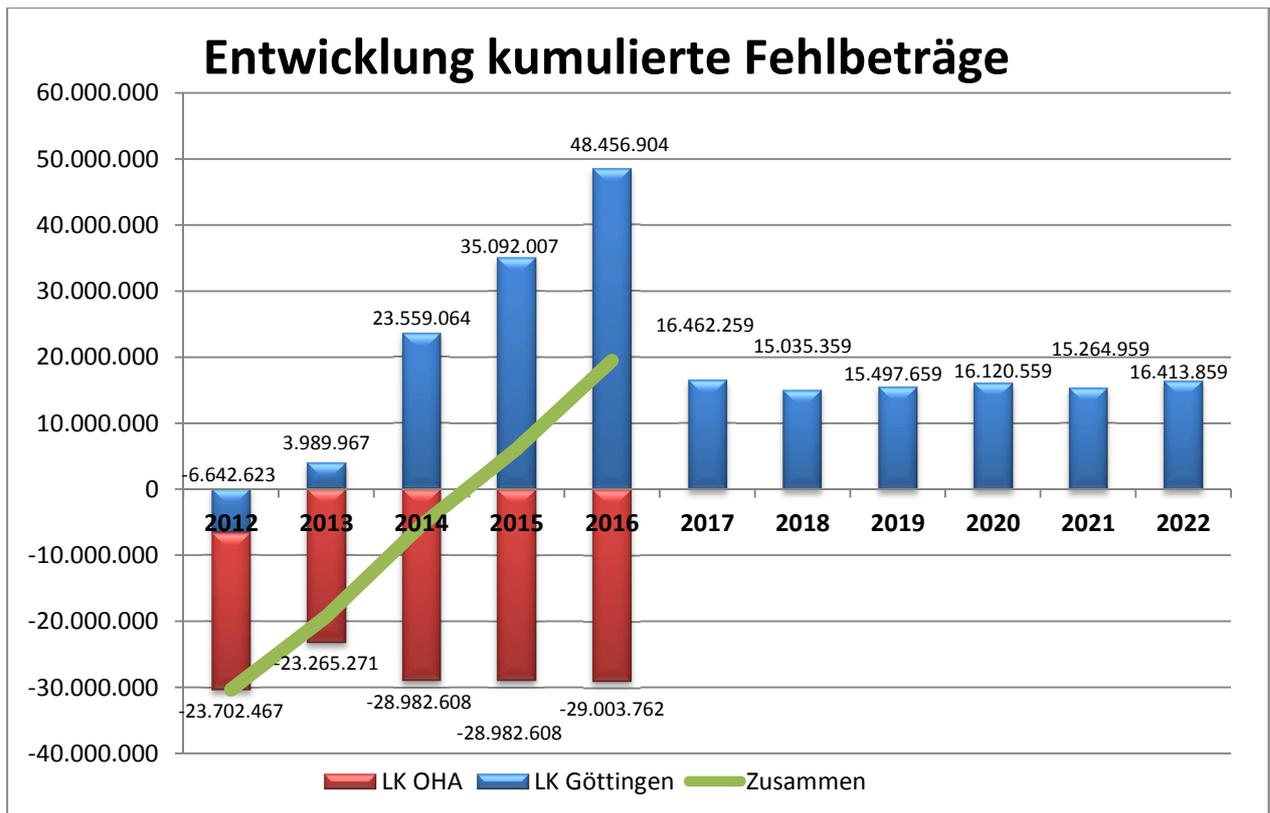
Aus Vorsichtsgründen wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 40.000.000 Euro festgesetzt. Mit diesem genehmigungsfreien Höchstbetrag dürften unterjährig auftretende Liquiditätsengpässe aufgefangen werden können.

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

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

Im Haushaltsjahr 2013 haben die beiden Altkreise in Summe 80.257.318 Euro als Entschuldungshilfe erhalten. Hiermit konnten die aufgelaufenen kameralen Fehlbeträge vollständig abgebaut werden. Zur weiteren Entwicklung wird auf die nachfolgenden Grafiken verwiesen.

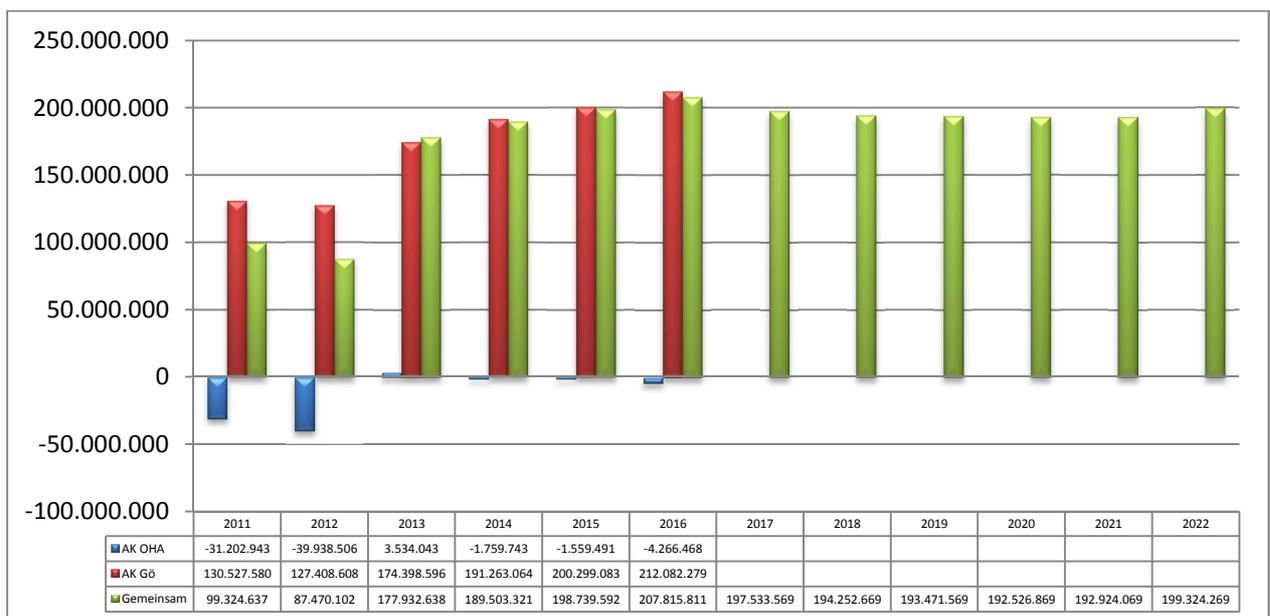




Mit Zusammenführung der Schlussbilanzen der beiden Altkreise konnten somit die aufgelaufenen Fehlbeträge des Altkreises Osterode am Harz durch die beim Altkreis Göttingen gebildeten Überschussrücklagen vollständig abgebaut werden. Es sind Überschussrücklagen von zusammen 19.945.797,17 Euro verblieben, die sich durch das negative vorläufige Jahresergebnis 2017 entsprechend auf ca. 16,5 Mio. Euro verringern werden.

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

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



Seit 2011 hat sich die kumulierte Nettoposition – insbesondere durch die Entschuldungshilfe in 2013 – äußerst positiv entwickelt. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2017 ergibt sich zum 31.12.2017 eine Nettoposition in Höhe von 197.533.569 Euro. Diese Nettoposition wird sich nach den Planansätzen bis 2020 vermindern, da ein Rückgang des Bestandes der Sonderposten ausgewiesen wird, der die positiven Jahresergebnisse übersteigt. In den Haushaltsjahren 2021/2022 steigt die Nettoposition wieder an, was insbesondere auf eine Erhöhung des Bestandes der Sonderposten zurückgeht.

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

Übersicht über die Finanzierungsstrukturen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konten- gruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	19.196.578,33	26.334.800	32.162.200	20.800.400	23.590.700	28.917.400
681/ 689 Zuwendungen , Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.Tätigkeit	2.854.293,31	6.649.100	7.334.900	6.866.300	9.305.000	11.931.300
Eigenmittel						
682/ 684-688 a) Vermögensveräußerung	436.364,70	0	9.500	0	0	0
b) Sonstige	129.062,02	120.000	110.000	107.500	105.000	102.500
c) Saldo aus lfd. Verw.Tätigk. nach Abzug der Tilgung	13.448.214,44	0	6.857.900	9.401.500	8.639.200	12.084.700
Summe Eigenmittel	14.013.641,16	120.000	6.977.400	9.509.000	8.744.200	12.187.200
69 Kreditaufnahmen/ -ermächtigungen für Investitionen	0,00	19.465.700	17.729.900	4.305.100	5.421.500	4.678.900
Finanzierungsmittel	16.867.934,47	26.234.800	32.042.200	20.680.400	23.470.700	28.797.400
Zuweisungsquote	14,9 %	25,2 %	22,8 %	33,0 %	39,4 %	41,3 %
Eigenfinanzierungsquote	73,0 %	0,5 %	21,7 %	45,7 %	37,1 %	42,1 %
Kreditfinanzierungsquote	0,0 %	73,9 %	55,1 %	20,7 %	23,0 %	16,2 %

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

Bezeichnung	Mittelfristige Planung - Euro -	Ansatz HHP 2019 - Euro -	Abweichung - Euro -
Ordentliche Erträge			
Steuern u. ähnliche Abgaben	5.293.700	5.528.300	234.600
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	378.071.700	385.558.200	7.486.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.798.800	8.578.300	-220.500
Sonstige Transfererträge	12.436.700	14.438.300	2.001.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.578.000	30.963.200	2.235.200
Privatrechtliche Entgelte	3.328.700	2.458.700	-870.000
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.791.500	175.051.800	-2.739.700
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	419.500	425.400	5.900
Aktivierete Eigenleistungen	77.800	109.100	31.300
Sonstige ordentliche Erträge	12.685.900	11.492.200	-1.193.700
Zusammen	627.482.300	634.603.500	7.121.200
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	89.060.300	92.586.700	3.526.400
Versorgungsaufwendungen	887.200	1.147.500	260.300
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	46.691.300	53.026.800	6.335.500
Abschreibungen	21.407.300	22.170.400	763.100
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.344.100	1.834.400	-509.700
Transferaufwendungen	342.435.200	343.493.400	1.058.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.006.600	119.592.100	-4.414.500
Zusammen	626.832.000	633.851.300	7.019.300
Saldo	650.300	752.200	100.900
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit	612.157.700	619.250.900	7.093.200
Auszahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit	600.412.000	605.709.600	5.297.600
Saldo	11.746.700	13.541.300	1.794.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057.100	7.574.400	4.517.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.763.300	32.162.200	12.398.900
Saldo	-16.706.200	- 24.587.800	-7.881.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.230.300	17.729.900	4.499.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.270.800	6.683.400	-1.587.400
Saldo	4.959.500	11.046.500	6.087.000

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

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

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

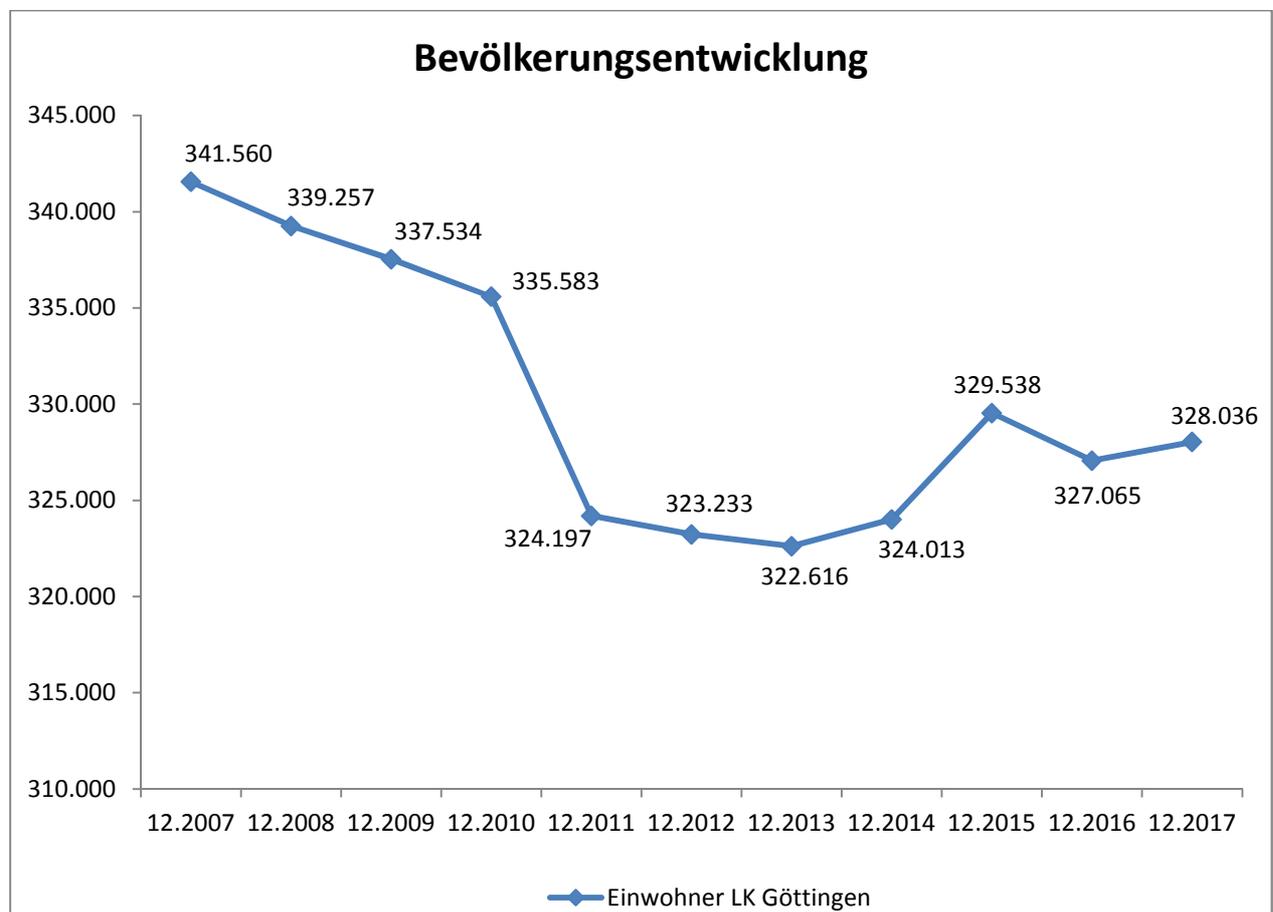
Der Haushalt 2019 ist nach Maßgabe des §§ 110 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG ausgeglichen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht erforderlich.

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

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

9.1 Bevölkerungsentwicklung

9.1.1 Einwohnerinnen und Einwohner



Das Diagramm beinhaltet die vom Landesamt für Statistik herausgegebenen Einwohnerzahlen. Die neueste Veröffentlichung zum 31.03.2018 weist eine Einwohnerzahl von 327.508 aus. Wie bereits im Vorbericht des Vorvorjahres ausgeführt ist in der positiven Entwicklung der Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 eine besondere Berücksichtigung der Flüchtlinge im Grenzdurchgangslager Friedland als Einwohner enthalten. Nach Bereinigung dieses Sondereffekts geht die Einwohnerzahl zunächst etwas zurück, steigt zum 31.12.2017 aber wieder an.

9.1.2 Demografischer Wandel

Im Landkreis Göttingen - die Stadt Göttingen ausgenommen – leben zum 31.12.2017 206.323 Menschen (eigene Erhebung). Das ALP - Institut für Wohnen und Stadtentwicklung prognostiziert für 2035 einen Bevölkerungsrückgang für den Landkreis Göttingen auf 179.734. Die Altersgruppen werden sich deutlich

verschieben. Es wird mehr ältere und weniger junge Menschen geben, mit den entsprechenden Folgen, etwa für die Anpassung der kommunalen Infrastruktur. 31% mehr Menschen werden 2035 im Alter zwischen 65 und 74 Jahren sein. Die Über-75-Jährigen werden 12 % mehr. Die Jugendlichen unter 15 Jahre werden 6 % weniger.

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

Anlage

Investitionsprogramm 2019

Leerseite

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
111500001	Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.041.500	1.050.000	1.050.000	1.750.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.041.500	-1.050.000	-1.050.000	-1.750.000	0,00	0	0,00
111500040	Upgrade Standardsoftware - Office 2019						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.118.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.118.400	0	0	0	0,00	0	0,00
111600001	Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	54.300	20.000	10.000	5.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	113.500	50.000	35.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-59.200	-30.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
111900001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
111950001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
111950307	Umbau Schule Auefeld zum Jobcenter Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	480.000	0	0	30.000,00	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	0	-480.000	0	0	-30.000,00	0	-510.000,00
111950309	Umbau Carl-Zeiss-Gebäude zum Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	2.517.155,50	0	3.117.155,50
Zu-/Überschuss	-600.000	0	0	0	-2.517.155,50	0	-3.117.155,50
122200009	Modernisierung Rotlichtanlagen auf Digitaltechnik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	120.000,00	0	255.000,00
Zu-/Überschuss	-135.000	0	0	0	-120.000,00	0	-255.000,00
122200011	Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0	0,00
122200013	Ersatzbeschaffung des Radarwagen für das Messteam Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	195.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-195.000	0	0	0	0,00	0	0,00
122200014	Errichtung einer neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der BAB 7 auf Höhe "Hackelberg" in südlicher Fahrtrichtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	140.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-140.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
122200016	Ablösung alte Siemens/Jacknau Heckfotografie-Nassfilmanlagen, Standort Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	140.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-140.000	0	0	0,00	0	0,00
126300048	Beschaffung GW-T mit Ladebordwand und Kran						
Einzahlungen	0	0	42.300	0	0,00	0	42.300,00
Auszahlungen	0	50.000	0	50.000	50.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	42.300	-50.000	-50.000,00	0	-107.700,00
126300049	Beschaffung GW-L 2 mit GW-G Ausstattung						
Einzahlungen	197.400	0	0	0	200.000,00	0	397.400,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	400.000,00	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-202.600	0	0	0	-200.000,00	0	-402.600,00
126300050	Einführung eines Atemschutzverbundes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	550.000	550.000	0,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-550.000	-550.000	0,00	0	-1.100.000,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
126300052	Erweiterung der FTZ Potzwenden (Fahrzeug- u. Logistikhalle)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	750.000	700.000	0,00	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-750.000	-700.000	0,00	0	-1.500.000,00
126300053	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	269.900	97.500	37.500	154.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-269.900	-97.500	12.500	-154.500	0,00	0	0,00
126300055	Investitionszuweisung an die Stadt Göttingen zur Beschaffung einer neuen Schlauchpflegeanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126300059	Pumpenprüfstand z. Prüfen v. Pumpen						
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	100.000	0	0,00	0	0,00
126300060	Gerätewagen-LTH						
Einzahlungen	0	194.800	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	194.800	0	0	0,00	0	0,00
126300062	Altersbedingte Ersatzbeschaffung des kreiseigenen Rüstwagens in Groß Schneen						
Einzahlungen	0	0	0	189.800	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-310.200	0,00	0	0,00
126300063	Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Dekon-Gerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0,00	0	0,00
126300064	Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik des Fachzuges Logistik-West						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0,00	0	0,00
126300065	Erneuerung Schlauchpflegeanlage am Standort FTZ Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	120.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-120.000	0,00	0	0,00
127300009	Beschaffung von drei PKW für örtliche Einsatzleitungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	30.000,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	-30.000,00	0	-90.000,00
127300011	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.500	85.000	113.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.500	-85.000	-113.500	0,00	0	0,00
127300012	Anschaffung eines geländegängigen Rettungswagens						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	47.000	0	0,00	157.000	157.000,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	-47.000	0	0,00	-157.000	-157.000,00
128300011	Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	98.000	106.000	0	339.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-98.000	-106.000	0	-339.000	0,00	0	0,00
128300013	Anschaffung eines Gerätewagens Taucher nach Landesnorm für den KatS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0,00	0	0,00
212100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert – HS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.100	13.500	13.500	13.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.100	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
212100303	Barrierefreies Umbau:Anbau eines Personenaufzuges HS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	580.000	580.000,00	0	1.160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-580.000	-580.000,00	0	-1.160.000,00
212100304	diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro HS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
212200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	11.500	11.500	11.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-11.500	-11.500	-11.500	0,00	0	0,00
212200301	Barrierefreier Umbau der Hauptschule Duderstadt (Aufzug, Treppenlift, Rampe)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	275.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-275.000	0	0,00	0	0,00
212500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.700	13.500	13.500	13.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.700	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	0	0,00
212500300	Brandschutz:diverse Maßnahmen HS Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
215100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	16.500	16.500	16.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	-16.500	-16.500	-16.500	0,00	0	0,00
215300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS I Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.100	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.100	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0	0,00
215400001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS II Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.600	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.600	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0	0,00
215500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Osterode a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	16.500	16.500	16.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-16.500	-16.500	-16.500	0,00	0	0,00
215500300	Barrierefreier Umbau der Realschulen Röddenberg I und II (Aufzug,Rampen,Behinderten-WC)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	371.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-371.000	0	0	0,00	0	0,00
215500306	Diverse Brandschutzmaßnahmen RS Röddenberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0,00	0	0,00
215500308	diverse Maßnahmen RS Röddenberg						
Einzahlungen	5.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.700	0	0	0	0,00	0	0,00
215500309	Erneuerung Heizkessel inkl. Regelung RS Röddenberg						
Einzahlungen	297.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
216200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Groß Schneen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	119.100	28.500	19.500	19.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-119.100	-28.500	-19.500	-19.500	0,00	0	0,00
216200313	Neubau Sporthalle Groß Schneen						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.922.700,00	0	1.922.700,00
Auszahlungen	1.140.000	0	0	0	7.339.300,00	0	8.479.300,00
Zu-/Überschuss	-1.140.000	0	0	0	-5.416.600,00	0	-6.556.600,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
216400001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Dransfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.600	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.600	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0	0,00
216500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Hattorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.500	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
216500301	Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht Oberschule Hattorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
216520001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Badenhausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.200	11.000	11.000	11.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.200	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0	0,00
216540001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Herzberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.100	14.500	14.500	14.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.100	-14.500	-14.500	-14.500	0,00	0	0,00
216540300	Barrierefreier Umbau der Oberschule Herzberg (Aufzug, Behinderten-WC, Rampen)						
Einzahlungen	679.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	755.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.500	0	0	0	0,00	0	0,00
216540304	Brandschutz diverse Maßnahmen Obs Herzberg						
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
216540305	Einbau LED-Beleuchtung Obs Herzberg						
Einzahlungen	11.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.600	0	0	0	0,00	0	0,00
216560001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert – Obs Bad Sachsa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	11.500	11.500	11.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	0,00	0	0,00
216560302	Brandschutz diverse Maßnahmen Obs Bad Sachsa						
Einzahlungen	81.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
217100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	96.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-96.000	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	0	0,00
217200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.500	20.500	20.500	20.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.500	-20.500	-20.500	-20.500	0,00	0	0,00
217200308	Sanierung Sicherheitsbeleuchtung Grotfend-Gymnasium (KIP II)						
Einzahlungen	184.500	0	0	0	189.000,00	0	373.500,00
Auszahlungen	205.000	0	0	0	210.000,00	0	415.000,00
Zu-/Überschuss	-20.500	0	0	0	-21.000,00	0	-41.500,00
217200309	Sanierung Lehrer-WC Grotfend-Gymnasium Münden (KIP II)						
Einzahlungen	108.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
217500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.600	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.600	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
217500303	Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert Gymnasium Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
217500305	Brandschutz: diverse Maßnahmen Gymnasium Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0,00	0	0,00
217600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Herzberg a. H-						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
217600303	Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug, Schrägzüge, Behinderten-WC)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	734.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-734.000	0	0	0,00	0	0,00
217600304	Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
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
217600306	Brandschutz: Anbau Fluchttreppe Gymnasium Herzberg						
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert – IGS Bovenden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.500	22.000	22.000	22.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-74.500	-22.000	-22.000	-22.000	0,00	0	0,00
218100320	Erneuerung Biologieraum IGS Bovenden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.800	22.000	22.000	22.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-42.800	-22.000	-22.000	-22.000	0,00	0	0,00
218200311	Erneuerung Sporthallenboden KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0,00	0	0,00
218600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Bad Lauterberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.200	22.000	22.000	22.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.200	-22.000	-22.000	-22.000	0,00	0	0,00
218600304	diverse Baumaßnahmen unter 100.00 Euro KGS Bad Lauterberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218600308	barrierefreier Umbau KGS Bad Lauterberg						
Einzahlungen	301.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	335.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-33.500	0	0	0	0,00	0	0,00
218600309	Brandschutz: Anbau Fluchttreppen KGS Bad Lauterberg						
Einzahlungen	216.000	0	0	0	0,00	0	216.000,00
Auszahlungen	240.000	125.000	0	0	0,00	0	365.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	-125.000	0	0	0,00	0	-149.000,00
221100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert – Fös Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.400	3.500	3.500	3.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.400	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0	0,00
221200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert – Fös Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
221500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert – Fös Osterode a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
221500301	Barrierefreier Umbau der Wartbergschule II Osterode am Harz (KIP II)						
Einzahlungen	0	0	435.500	0	0,00	0	435.500,00
Auszahlungen	0	0	796.000	796.000	40.000,00	0	1.632.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-360.500	-796.000	-40.000,00	0	-1.196.500,00
221500304	Verkehrerschließung (Eingangsbereich) Wartbergschule Restmaßnahme OHA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	241.306,42	0	291.306,42
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-241.306,42	0	-291.306,42
221500306	Brandschutz diverse Maßnahmen Wartbergschule Osterode						
Einzahlungen	324.000	0	0	0	0,00	0	324.000,00
Auszahlungen	360.000	0	250.000	250.000	0,00	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	-250.000	-250.000	0,00	0	-536.000,00
231100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.600	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.600	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0,00
231100306	Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	801.318,40	0	801.318,40
Auszahlungen	200.000	0	0	0	1.965.342,80	0	2.165.342,80
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	-1.164.024,40	0	-1.364.024,40
231100316	energet.Dachsanie rung Aula BBS I Göttingen (KIP II)						
Einzahlungen	540.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
231100317	Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK-Sanier.komm.Einrichtung)						
Einzahlungen	0	165.000	1.540.000	0	0,00	0	1.705.000,00
Auszahlungen	0	300.000	2.800.000	0	0,00	0	3.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-135.000	-1.260.000	0	0,00	0	-1.395.000,00
231200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	119.500	46.000	46.000	46.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-119.500	-46.000	-46.000	-46.000	0,00	0	0,00
231200312	Erneuerung Lüftungsanlage BBS II Göttingen (BMU-Förderung)						
Einzahlungen	36.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-69.100	0	0	0	0,00	0	0,00
231300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS III Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0,00
231300309	Fenstersanierung BBS III Göttingen Karspülgebäude (KIP)						
Einzahlungen	270.000	0	0	0	602.300,00	0	872.300,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	689.059,75	0	989.059,75
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	-86.759,75	0	-116.759,75
231500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-37.000	-37.000	-37.000	0,00	0	0,00
231600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0	0,00
231600312	Umbau ehem.Hausmeisterhaus 2 f.Pflegeausbildung BBS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
231600313	Erneuerung Lehrküche BBS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
231700001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Osterode a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.500	43.000	43.000	43.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.500	-43.000	-43.000	-43.000	0,00	0	0,00
231700302	Brandschutzmaßnahmen Festeinbauten BBS I Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	200.000	0	0,00	0	375.000,00
Zu-/Überschuss	-175.000	0	-200.000	0	0,00	0	-375.000,00
231700304	umfangreiche energet.Fassadensanierung BBS I Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	30.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	-30.000,00	0	-60.000,00
231720001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Osterode a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	166.000	46.000	46.000	46.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-166.000	-46.000	-46.000	-46.000	0,00	0	0,00
231720304	Brandschutz: diverse Baumaßnahmen BBS II Neustädter Tor Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0,00	0	0,00
243100002	Zuschuss des Landes Niedersachsen wegen der Einführung "Inklusion"						
Einzahlungen	232.400	230.000	227.700	225.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	232.400	230.000	227.700	225.000	0,00	0	0,00
243100005	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit der inklusiven Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	11.000	11.500	12.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-11.000	-11.500	-12.000	0,00	0	0,00
243100006	Software für Prognoseberechnungen in der Schulentwicklungsplanung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
243600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.500	2.500	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	0,00	0	0,00
252200304	Zuweisung für Touristische Infrastruktur und Vernetzung im UNESCO-Weltkulturerbe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
252200305	Zuweisung an die Stiftung Welterbe im Harz für die Erneuerung der Ausstellung im ZMKW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0,00	0	0,00
252300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HEZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
252300300	Erweiterungsbau HöhlenErlebnisZentrum						
Einzahlungen	1.845.000	1.400.000	1.060.000	160.000	0,00	0	4.465.000,00
Auszahlungen	1.100.000	2.000.000	1.260.000	170.000	250.000,00	600.000	4.780.000,00
Zu-/Überschuss	745.000	-600.000	-200.000	-10.000	-250.000,00	-600.000	-315.000,00
252300303	Einbau einer Klimaanlage in HEZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.000	0	0	0	165.000,00	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	-165.000	0	0	0	-165.000,00	0	-330.000,00
252300304	Parkplatzerweiterung HEZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	400.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-400.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
36200002	Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0,00
36200013	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
363100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
414500001	Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
421000001	Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstättenförder- programms						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	137.800	137.800	138.700	137.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-137.800	-137.800	-138.700	-137.800	0,00	0	0,00
421000002	Diverse Beschaffungen für Sportstätten des Landkreises Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
523000000	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
537100001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	179.000	176.600	176.600	176.600	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-179.000	-176.600	-176.600	-176.600	0,00	0	0,00
537100003	Beschaffung Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.200	0	0	0	0,00	0	0,00
537100010	Erweiterung Schadstoffsammellager						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	94.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-94.000	0	0	0	0,00	0	0,00
537105001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u.a.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	281.000	82.000	53.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-281.000	-82.000	-53.000	0	0,00	0	0,00
537130001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0,00
537130002	Beschaffung diverser Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	140.000	99.600	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-140.000	-99.600	0	0,00	0	0,00
537130003	Beschaffung von Maschinen/technischer Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	380.000	244.000	0	244.000,00	0	868.000,00
Zu-/Überschuss	0	-380.000	-244.000	0	-244.000,00	0	-868.000,00
537130006	Umbau Recyclinghöfe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
537130008	Sickerwasserkläranlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	513.000,00	0	613.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	-513.000,00	0	-613.000,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
537130011	Erweiterung Kompostlagerhallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	329.000,00	0	629.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	-329.000,00	0	-629.000,00
537130012	Erweiterung Betriebsgebäude						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	208.000,00	0	428.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	0	0	0	-208.000,00	0	-428.000,00
537130013	Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	312.000	0	0	0	250.000,00	0	562.000,00
Zu-/Überschuss	-312.000	0	0	0	-250.000,00	0	-562.000,00
537150001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
537150002	Beschaffung von Betriebseinrichtungen SiWa-Kläranlage						
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
537150005	Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	27.300	214.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-27.300	-214.000	0,00	0	0,00
537170001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	9.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.500	22.500	9.000	9.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-79.000	-22.500	-9.000	-9.000	0,00	0	0,00
537170003	Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
537170005	Planung und Bau Multifunktionsfläche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	241.700	0	0	0	1.024.000,00	0	1.265.700,00
Zu-/Überschuss	-241.700	0	0	0	-1.024.000,00	0	-1.265.700,00
537170006	Planung und Bau Polder 2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.240.000	0	0	0	4.070.000,00	0	10.310.000,00
Zu-/Überschuss	-6.240.000	0	0	0	-4.070.000,00	0	-10.310.000,00
537170010	Abwasserbehandlungsanlage EA Hattorf a.H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	860.000,00	0	975.000,00
Zu-/Überschuss	-115.000	0	0	0	-860.000,00	0	-975.000,00
542000001	Erwerb von Grundstücken für Kreisstraßen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
542000003	Neubau einer unbeheizten Gerätehalle in der KSM Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	220.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-220.000	0	0,00	0	0,00
542000004	Anbau Umkleide- und Sanitärraum KSM Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	440.000	0	0	60.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-440.000	0	0	-60.000,00	0	-500.000,00
542000101	Zusf. - Beschaffung div. Bew. Vermögensgegenstände über 1.000 € netto und unter 100.000 € brutto OHA + GÖ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	131.500	148.000	68.000	76.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-131.500	-148.000	-68.000	-76.000	0,00	0	0,00
542000123	Beschaffung Radwegfahrzeuge u.a. inkl. Schneepflug, Wildkrautbürste, Streu- & Leitpfostenwaschgerät OHA + GÖ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	185.000	0	0	25.461,47	0	210.461,47
Zu-/Überschuss	0	-185.000	0	0	-25.461,47	0	-210.461,47

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
542000134	Zusf. - Beschaffung Universal-Motor-Gerät-Fahrzeug und Zubehör OHA + GÖ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.000	53.000	333.000	320.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.000	-53.000	-333.000	-320.000	0,00	0	0,00
542000138	Beschaffung LKW mit Ladekran OHA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
542000299	Hochbordzuschuss K 1 alt Gehweg Rauschenwasser Plackkrug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
542000301	Ausbau K 224 L 554 - L 559 1. & 2. BA inkl. BÜ-Sicherung						
Einzahlungen	733.000	0	0	0	869.800,00	0	1.602.800,00
Auszahlungen	1.083.000	0	0	0	2.355.000,00	0	3.438.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	-1.485.200,00	0	-1.835.200,00
542000313	Ausbau K 23 Niedergandern - Kreisgrenze						
Einzahlungen	100.000	20.000	0	0	543.000,00	0	663.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.310.000,00	0	1.310.000,00
Zu-/Überschuss	100.000	20.000	0	0	-767.000,00	0	-647.000,00
542000316	Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg und Werrabrücke						
Einzahlungen	483.000	0	2.120.000	100.000	650.000,00	0	3.353.000,00
Auszahlungen	848.000	120.000	3.700.000	0	1.253.000,00	0	5.921.000,00
Zu-/Überschuss	-365.000	-120.000	-1.580.000	100.000	-603.000,00	0	-2.568.000,00
542000326	Ausbau K 112 Immingerode - Kreisgrenze inkl. Bruchebrücke						
Einzahlungen	0	0	0	642.000	0,00	0	642.000,00
Auszahlungen	0	0	0	1.070.000	80.000,00	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-428.000	-80.000,00	0	-508.000,00
542000327	Ausbau K 342 Barterode - L 559 inkl. tw. Radweg						
Einzahlungen	0	1.140.000	0	0	0,00	0	1.140.000,00
Auszahlungen	0	1.912.000	0	0	60.000,00	0	1.972.000,00
Zu-/Überschuss	0	-772.000	0	0	-60.000,00	0	-832.000,00
542000329	Neubau Radweg K 222 Lutterberg - Ameisenlehrpfad						
Einzahlungen	16.700	0	0	0	77.970,00	0	94.670,00
Auszahlungen	0	0	0	0	135.000,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	16.700	0	0	0	-57.030,00	0	-40.330,00
542000334	Neubau Radweg K 34 Kl. Wiershausen - Settmarshausen						
Einzahlungen	200.000	40.000	0	0	0,00	0	240.000,00
Auszahlungen	399.000	0	0	0	17.500,00	0	416.500,00
Zu-/Überschuss	-199.000	40.000	0	0	-17.500,00	0	-176.500,00
542000335	Neubau Radweg K 31 Mengershausen - Lemshausen						
Einzahlungen	0	129.000	0	0	0,00	0	129.000,00
Auszahlungen	0	215.000	0	0	40.000,00	0	255.000,00
Zu-/Überschuss	0	-86.000	0	0	-40.000,00	0	-126.000,00
542000342	Ausbau K 109 OD Hilkerode						
Einzahlungen	0	0	0	558.000	0,00	0	558.000,00
Auszahlungen	0	80.000	0	930.000	0,00	0	1.010.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	-372.000	0,00	0	-452.000,00
542000345	Neubau K 107 Radweg Gieboldehausen - Rüdershausen						
Einzahlungen	0	0	0	684.000	0,00	0	684.000,00
Auszahlungen	0	0	0	1.140.000	85.000,00	0	1.225.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-456.000	-85.000,00	0	-541.000,00
542000349	Einfachausbau K 422 Oberhütte - K 421						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	337.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-337.000	0	0	0	0,00	0	0,00
542000352	Hochausbau K 405 Marke - K 431						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	40.000,00	0	690.000,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	-40.000,00	0	-690.000,00
542000355	Einfachausbau K 419 Dorste - Schwiegershausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	425.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-425.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
542000360	Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa (Planung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	234.000,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-216.000,00
542000361	Radwegverbreiterung K 403 Willensen - K 431 (Planung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0,00	0	375.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0,00	0	-375.000,00
542000362	Ausbau K 415 OD Bad Sachsa, Bahnhofstr. (Planung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0,00	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0,00	0	-250.000,00
542000363	Einfachausbau K 423 Wieda - Zorge 1. & 2. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	320.000	0	320.000	0,00	0	640.000,00
Zu-/Überschuss	0	-320.000	0	-320.000	0,00	0	-640.000,00
542000364	Einfachausbau K 403 Willensen - Kreisgrenze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
542000366	Neubau Schneesbachbrücke K 26 Kl. Schnees, Friedl. Str.						
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	40.000	160.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-60.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
542000367	Einfachausbau K 106 Seeburg - B 446						
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
542000368	Neubau Markaubrücke K 421 Gittelde, bei Ostlandstraße						
Einzahlungen	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00
Auszahlungen	0	60.000	300.000	0	0,00	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-120.000	0	0,00	0	-180.000,00
542000369	Neubau Radweg K 8 Waake - B 27 (Södderich)						
Einzahlungen	0	0	112.000	0	0,00	0	112.000,00
Auszahlungen	45.000	0	220.000	0	0,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	-108.000	0	0,00	0	-153.000,00
542000370	Einfachausbau K 13 Sattenhausen - Abzweig Riekenrode						
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
542000371	Radwegverbreiterung K 106 Rollshausen - B 247						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	100.000	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-100.000	0,00	0	-120.000,00
542000372	Einfachausbau K 1a Plessestraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0,00	0	0,00
542000373	Neubau Schlungwasserbrücke K 431 Teichhütte, Eisd. Str. (Planung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	174.000,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-176.000,00
542000374	Ausbau K 18 OD Weißenborn (Planung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	480.000,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0,00	0	880.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0,00	0	-400.000,00
542000375	Ausbau K 431 OD Eisdorf (Planung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	534.000,00
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0,00	0	965.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	0,00	0	-431.000,00
551100003	Zuschüsse an Gemeinden zur Förderung des Radverkehrs						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
561100001	Grunderwerb aus Ersatzzahlungen						
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
561100004	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
561100005	Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter						
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
561100006	Amphibienlenkungsmaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
571000009	Förderung Breitbandausbau - Zukunftsprojekt im Rahmen der Entschuldungshilfe						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.194.444,00	0	4.194.444,00
Auszahlungen	590.000	0	0	0	4.474.700,00	0	5.064.700,00
Zu-/Überschuss	-590.000	0	0	0	-280.256,00	0	-870.256,00
571000011	Förderung Breitbandausbau - GigaBit						
Einzahlungen	50.000	3.330.000	3.330.000	9.270.000	0,00	0	18.680.000,00
Auszahlungen	500.000	4.000.000	4.000.000	11.500.000	0,00	19.500.000	23.000.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-670.000	-670.000	-2.230.000	0,00	-19.500.000	-4.320.000,00
611000001	Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	7.344.400	6.866.300	9.305.000	11.931.300	10.050.532,40	0	26.939.932,40
Auszahlungen	32.162.200	20.800.400	23.590.700	28.917.400	32.090.825,94	20.257.000	77.084.525,94
Zu-/Überschuss	-24.817.800	-13.934.100	-14.285.700	-16.986.100	-22.040.293,54	-20.257.000	-50.144.593,54

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Göttingen

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	65.902	62.528
1.3 Liquiditätskrediten	2.000	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.690	0
4. Transferverbindlichkeiten	5.136	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.513	0
Schulden Insgesamt	84.241	65.528

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	Euro			
1	2	3	4	5
2016	0	0	-	-
2017	0	0	0	-
2018	6.874.200	0	0	0
2019	0	4.710.000	4.047.000	11.500.000
Insgesamt	6.874.200	4.710.000	4.047.000	11.500.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	17.729.900	4.305.100	5.421.500	4.678.900

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Finanzwirtschaft	246.344.400	5.800.900	240.543.500	0	0	0
Zentrale Steuerung	150.600	2.720.600	-2.570.000	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	0	531.900	-531.900	0	0	0
Justitiariat	95.200	1.499.900	-1.404.700	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	7.600	392.900	-385.300	0	0	0
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	520.300	2.112.000	-1.591.700	0	0	0
Referat Demografie und Sozialplanung	217.900	941.500	-723.600	0	0	0
FB Innere Dienste	1.803.100	11.724.900	-9.921.800	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	578.300	1.417.500	-839.200	0	0	0
FB Finanzen	456.500	2.930.000	-2.473.500	0	0	0
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.338.700	14.920.600	-1.581.900	0	0	0
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.562.400	2.900.100	-1.337.700	0	0	0
FB Bildung, Sport und Kultur	5.138.500	58.085.500	-52.947.000	0	185.000	-185.000
FB Soziales	150.158.900	202.659.200	-52.500.300	0	0	0
FB Jugend	33.408.000	94.060.700	-60.652.700	0	0	0
Jobcenter	146.162.100	174.258.200	-28.096.100	0	0	0
FB Bauen	2.921.100	15.632.300	-12.711.200	0	114.400	-114.400
alt/ Amt für Kreisentwicklung und Bauen	0	0	0	0	0	0
FB Umwelt	31.554.500	34.798.900	-3.244.400	9.500	0	9.500
FB Gebäudemanagement	185.400	6.463.700	-6.278.300	0	0	0
Summe	634.603.500	633.851.300	752.200	9.500	299.400	-289.900

Übersicht Finanzhaushalt 2019

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeine Finanzwirtschaft	242.757.600	2.571.000	240.186.600	0	4.000.000	-4.000.000	17.729.900	6.683.400	11.046.500	247.233.100	0
Zentrale Steuerung	16.800	2.511.000	-2.494.200	0	0	0	0	0	0	-2.494.200	0
Öffentlichkeitsarbeit	0	531.600	-531.600	0	0	0	0	0	0	-531.600	0
Justitiariat	15.100	1.374.500	-1.359.400	0	0	0	0	0	0	-1.359.400	0
Gleichstellungsbeauftragte	7.600	392.900	-385.300	0	0	0	0	0	0	-385.300	0
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	468.300	1.768.200	-1.299.900	50.000	1.090.000	-1.040.000	0	0	0	-2.339.900	19.500.000
Referat Demografie und Sozialplanung	217.900	941.500	-723.600	0	0	0	0	0	0	-723.600	0
FB Innere Dienste	1.501.000	9.847.000	-8.346.000	174.300	2.273.400	-2.099.100	0	0	0	-10.445.100	0
Rechnungsprüfungsamt	477.000	1.259.000	-782.000	0	0	0	0	0	0	-782.000	0
FB Finanzen	282.300	2.657.500	-2.375.200	110.000	0	110.000	0	0	0	-2.265.200	0
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.917.300	13.539.700	-622.400	197.400	1.877.900	-1.680.500	0	0	0	-2.302.900	157.000
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.379.600	2.601.800	-1.222.200	0	0	0	0	0	0	-1.222.200	0
FB Bildung, Sport und Kultur	3.356.000	52.069.400	-48.713.400	5.403.000	9.253.900	-3.850.900	0	0	0	-52.564.300	600.000
FB Soziales	146.707.400	201.792.900	-55.085.500	0	13.000	-13.000	0	0	0	-55.098.500	0
FB Jugend	33.193.600	93.636.200	-60.442.600	0	17.500	-17.500	0	0	0	-60.460.100	0
Jobcenter	146.146.200	173.775.300	-27.629.100	0	0	0	0	0	0	-27.629.100	0
FB Bauen	1.857.000	9.021.100	-7.164.100	1.532.700	4.164.500	-2.631.800	0	0	0	-9.795.900	0
FB Umwelt	27.869.100	29.618.500	-1.749.400	107.000	8.860.000	-8.753.000	0	0	0	-10.502.400	0
FB Gebäudemanagement	81.100	5.800.500	-5.719.400	0	612.000	-612.000	0	0	0	-6.331.400	0
Summe	619.250.900	605.709.600	13.541.300	7.574.400	32.162.200	-24.587.800	17.729.900	6.683.400	11.046.500	0	20.257.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	619.250.900	605.709.600
Investitionstätigkeit	7.574.400	32.162.200
Finanzierungstätigkeit	17.729.900	6.683.400
Summe	644.555.200	644.555.200

Budgetierungsbestimmungen des Landkreises Göttingen für das Haushaltsjahr 2019

§ 1 Ziele der Budgetierung

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

§ 2 Budgetbildung

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

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

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

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

§ 3 Budgetverantwortung

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

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

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

§ 4 Bemessungsgrundlagen

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

§ 5 Grundsätze der Deckungsfähigkeit

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

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

§ 6 Deckungskreise

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

§ 7 Besonderheiten bei Schulen

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

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

⁴Für die Berufsbildenden Schulen werden folgende weitere Konten eingerichtet:

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

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

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

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

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

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

a Bei den Berufsbildenden Schulen im Schulbudget

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

§ 8 Zweckbindung

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

§ 9 Vorabdotierungen

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

§ 10 Budgetumsetzung

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

V

§ 11 Anträge nach § 117 NKomVG - Verfahren

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

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

§ 12 Anträge nach § 117 NKomVG - Zuständigkeit

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

- a) Anträge bis 50.000 Euro unterliegen der Zuständigkeit der Dezernatsleitung,
- b) Anträge bis 20.000 Euro werden auf die Budgetverantwortlichen delegiert.

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



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

§ 13 Übertragbarkeit

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

§ 14 Budgetrestbildung bei Schulen

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

Definitionen

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



Vordruck

Beteiligungsbericht des Landkreises Göttingen zum Haushaltsplan 2019

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 % beträgt.

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

2. BETEILIGUNGEN

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

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

3. BETEILIGUNGSSTRUKTUR (STAND 26.09.2018)

Unternehmen/ Einrichtung	Rechtsform	Kommunalrechtliche Einordnung	Bilanzausweis Finanzvermögen	festgesetztes/ gez. Grund-/ Stammkapital	Anteil des LK Göttingen	Buchwert Stand 01.01.2018
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%	40.000,00 €
KVHS gGmbH	GmbH		Anteile an verbundenem Unternehmen	4.761.000,00 €	100,0 %	4.897.385,74 €
WRG Wirtschafts- förderung Region Göttingen GmbH	GmbH		Anteile an verbundenem Unter- nehmen	36.500 €	73,98 %	27.000,00 €
Kreiswohnungs- bau Osterode am Harz/Göttingen GmbH	GmbH		Anteile an verbundenem Unternehmen	1.000.000,00	66,73 %	667.300,00 €
Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH	GmbH		Beteiligung	50.000,00 €	10,0 %	5.000,00 €
Göttinger Sym- phonie Orchester GmbH	GmbH		Beteiligung	25.000,00 €	10,0 %	2.500,00 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	GmbH		Beteiligung	310.000,00 €	10,0 %	66.366,27 €
Harz Energie GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG		Anteile an verbundenem Unternehmen	19.027.626,00 €	0,491 %	213.106,39 €
Kommunale Energie aus der Mitte GmbH	GmbH		Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00 €	1,5 %	4.500,00 €
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						5.923.158,40

4. EINZELDARSTELLUNG DER BETEILIGUNGEN

4.1 GAB Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen gemeinnützige GmbH



Allgemeine Informationen

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck insbesondere durch

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

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Frau Magdalene Günther

Gesellschafterversammlung

Mitglieder	Stellvertreter/-in
Marcel Riethig (Vorsitzender)	Barbara Rien
Gudrun Surup	Elke Kreth-Schumann
Harm Adam	Monika Grammel

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 die Anzeige nach § 152 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG liegt vor.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	1.903.948,84	1.905.286,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	169,00	1.903,00
II. Sachanlagen	1.902.279,84	1.901.883,84
III. Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
B. Umlaufvermögen	688.591,25	1.027.379,88
I. Vorräte	20.269,81	17.308,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	307.433,21	389.362,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	360.888,23	620.709,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	82,11	4.369,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.592.622,20	2.937.036,52
Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	113.534,44	32.939,74
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnrücklagen	88.034,44	7.439,74
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.630.365,75	1.639.219,75

Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
C. Rückstellungen	150.137,78	165.591,90
D. Verbindlichkeiten	228.261,76	1.099.285,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	216.394,15	1.073.258,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	11.867,61	26.026,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten	470.322,47	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.592.622,20	2.937.036,52

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.835.791,86	4.646.876,67
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.961,34	2.188,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	76.333,91	208.035,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.685,79	83.600,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	954.160,47	765.413,53
	<u>1.052.846,26</u>	<u>849.013,55</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.122.412,56	2.649.244,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	644.127,63	524.825,24
	<u>3.766.540,19</u>	<u>3.174.069,69</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	127.259,93	177.627,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	875.133,21	646.520,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.024,93	3.147,83
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.428,85	-363,00
10. Ergebnis nach Steuern	83.853,74	7.084,75
11. Sonstige Steuern	3.259,04	1.227,55
12. Jahresüberschuss	80.594,70	5.857,20
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	80.594,70	5.857,20
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Der Jahresabschluss der GAB weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 80.594,70 Euro aus. Der Jahresüberschuss wurde der Betriebsrücklage zugeführt.

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. Aufgrund der bundesweiten Rahmenbedingungen werden im Jahr 2018 voraussichtlich insgesamt weniger Maßnahmen beauftragt werden. Der Wirtschaftsplan 2018 antizipiert ein voraussichtliches Defizit i.H.v. 387.000 Euro (siehe unten). Im ersten Halbjahr 2018 blieben die Erlöse um 127.000 Euro unter der Planung. Gleichzeitig ergeben sich insgesamt 208.000 Euro geringere Personal- und Sachkosten. Das Halbjahresergebnis hat sich damit um 81.000 Euro gegenüber der Planung verbessert.

Voraussichtliche Entwicklung

Bei der Hochrechnung des 2.Halbjahres 2018 wurde berücksichtigt, dass zwischenzeitlich in Gesprächen mit dem Jobcenter des Landkreises Göttingen unterjährig befristet Maßnahmen verlängert sowie neue Maßnahmen beauftragt wurden. Mindererlöse ergeben sich im Bereich iFuB/Wollershausen sowie Mehrererlöse i.H.v. 259.600 Euro im Maßnahmenbereich. Insgesamt liegen die hochgerechneten Erträge um 168.000 Euro unter dem Wirtschaftsplan. Aufgrund der neuen Maßnahmen konnten am Standort Göttingen neue Stellen geschaffen und durch externe Personalakquise besetzt werden. An allen anderen Standorten liegen die hochgerechneten Personalkosten unter der Planung. Gleichzeitig bleiben die Sachkosten an den Maßnahmenstandorten geringfügig unter dem geplanten Niveau. Auf dieser Grundlage wird davon ausgegangen, dass sich das geplante Defizit 2018 für die GAB auf 229.000 Euro verringert und sich damit insgesamt um 158.000 Euro gegenüber der Planung verbessert.

Der Landkreis Göttingen plant für Anfang 2019 die Inbetriebnahme der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im Haus der Nationen in Hann. Münden. Damit verbunden ist die Frage, ob und unter welchen Rahmenbedingungen ab dem 01.01.2019 dann zwei Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge betrieben werden können. Hierbei ist zu beachten, dass das Haus der Nationen im Eigentum des Landkreises Göttingen, die Liegenschaft in Wollershausen Eigentum der GAB ist.

Die voraussichtliche Entwicklung der GAB ist in einem hohen Maße von der Beauftragung durch das Jobcenter des Landkreises Göttingen sowie der Entscheidung des Gesellschafters zum künftigen Fortbestand der Flüchtlingsunterkünfte im Kreisgebiet abhängig.

Wirtschaftsplan 2018

Standort GAB gesamt - Plan 2018														
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
1	Umsatzerl. Inhouse ust.pfl.	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	96.000 €
2	Umsatzerl. Inhouse schädlich ust.pfl.	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	30.600 €
3	Umsatzerl. Inhouse (Landkreis)	393.345 €	382.099 €	359.405 €	358.717 €	356.470 €	356.470 €	310.726 €	339.220 €	339.220 €	339.220 €	339.220 €	339.220 €	4.213.335 €
4	ESF Mittel	68.559 €	68.559 €	68.559 €	68.559 €	68.559 €	68.559 €	68.559 €	68.559 €	47.900 €	47.900 €	47.900 €	47.900 €	740.075 €
5	Erstattung MAE+Fahrg. Landkreis	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.060 €
6	Umsatzerl. Agentur f. Arbeit	2.310 €	2.310 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.620 €
7	sonst. betriebl. Erträge	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.450 €	4.450 €	4.450 €	4.450 €	4.450 €	52.700 €
8	betriebl. Erträge Inhouse schädlich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Erlöse/Erträge gesamt	482.625 €	471.378 €	446.375 €	445.686 €	443.440 €	443.440 €	394.185 €	422.780 €	402.120 €	402.120 €	402.120 €	402.120 €	5.158.391 €
10	Lohn + Gehalt	252.193 €	251.210 €	248.010 €	248.010 €	247.810 €	247.810 €	225.733 €	227.115 €	223.715 €	223.715 €	223.715 €	223.715 €	2.842.751 €
11	Interne Verrechnung PK	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Sozialabgaben	55.482 €	55.266 €	54.562 €	54.562 €	54.518 €	54.518 €	49.661 €	49.965 €	49.217 €	49.217 €	49.217 €	49.217 €	625.405 €
13	ZW.: Personalkosten	307.675 €	306.476 €	302.572 €	302.572 €	302.328 €	302.328 €	275.394 €	277.080 €	272.932 €	272.932 €	272.932 €	272.932 €	3.468.157 €
14	Aufw. f. bezogene Leistungen	68.217 €	68.217 €	68.217 €	68.217 €	68.217 €	68.217 €	62.855 €	88.385 €	88.385 €	88.385 €	88.385 €	88.385 €	914.079 €
15	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	11.092 €	11.092 €	11.092 €	11.092 €	11.092 €	11.092 €	11.092 €	11.217 €	11.217 €	11.217 €	11.217 €	11.217 €	133.725 €
16	Berufsgenossenschaft	2.692 €	2.692 €	2.692 €	2.692 €	2.692 €	2.692 €	2.692 €	2.792 €	2.792 €	2.792 €	2.792 €	2.792 €	32.800 €
17	Kosten des Betriebsrats	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	6.000 €
18	Aufwendungen AGH	4.661 €	4.661 €	4.661 €	4.661 €	4.661 €	4.661 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €	35.681 €
19	Raumkosten, incl. Instandhaltung	33.470 €	33.470 €	33.470 €	33.470 €	33.470 €	33.470 €	33.470 €	33.470 €	33.470 €	33.470 €	33.470 €	33.470 €	401.639 €
20	Entsorgung, Reinigung	6.149 €	6.149 €	6.149 €	6.149 €	6.149 €	6.149 €	6.149 €	6.999 €	6.999 €	6.999 €	6.999 €	6.999 €	78.037 €
21	Versicherungen	28.992 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	850 €	- €	- €	29.842 €
22	Kfz.-Kosten	4.833 €	4.833 €	4.833 €	4.833 €	4.833 €	4.833 €	4.833 €	4.833 €	4.833 €	4.833 €	4.833 €	4.833 €	58.000 €
23	ext. Fortbildungen Teilnehmer	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	558 €	6.690 €
24	Aufwendungen für Mitarbeiter	4.835 €	4.835 €	4.835 €	4.835 €	4.835 €	4.835 €	4.835 €	4.921 €	4.921 €	4.921 €	4.921 €	4.921 €	58.450 €
25	Verwaltungskosten	9.385 €	9.385 €	9.385 €	9.385 €	9.385 €	9.385 €	9.385 €	9.528 €	9.528 €	9.528 €	9.528 €	9.528 €	113.334 €
26	Rechts-/Beratungskosten	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	40.000 €
27	Werkzeuge, Instandh. Inventar	954 €	954 €	954 €	954 €	954 €	954 €	954 €	1.054 €	1.054 €	1.054 €	1.054 €	1.054 €	11.950 €
28	Lizenzen, Konzessionen	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	7.000 €
29	Abschreibungen	9.975 €	9.975 €	9.975 €	9.975 €	9.975 €	9.975 €	9.975 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €	10.075 €	120.200 €
30	sonstige Kosten	2.467 €	2.467 €	2.467 €	2.467 €	2.467 €	2.467 €	2.467 €	2.467 €	2.467 €	2.467 €	2.467 €	2.467 €	29.600 €
31	Overhaedkosten - Umlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	ZW.: Sachkosten	192.695 €	163.703 €	163.703 €	163.703 €	163.703 €	163.703 €	154.967 €	182.000 €	182.000 €	182.850 €	182.000 €	182.000 €	2.077.027 €
33	Aufwendungen gesamt	500.370 €	470.180 €	466.276 €	466.276 €	466.032 €	466.032 €	430.361 €	459.080 €	454.932 €	455.782 €	454.932 €	454.932 €	5.545.183 €
34	Ergebnis	- 17.746 €	1.199 €	- 19.901 €	- 20.589 €	- 22.592 €	- 22.592 €	- 36.176 €	- 36.300 €	- 52.812 €	- 53.662 €	- 52.812 €	- 52.812 €	- 386.793 €

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

In den Haushaltsplanungen des Landkreises Göttingen sind keine Mittel zur finanziellen Unterstützung der GAB enthalten.

4.2 Kreisvolkshochschule Südliches Niedersachsen gGmbH

Unternehmenssitz	Reinhäuser Landstraße 4, 37084 Göttingen Tel. 0551-90033-101, Fax 0551-90033-120 E-Mail: info@kvhs-snds.de Internet: www.die-kreismusikschule.de
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung	2014
Handelsregistereintrag	Handelsregister Göttingen, HRB 204484

Gegenstand des Unternehmens

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

Daneben kann die Gesellschaft ihren Zweck auch unmittelbar selbst durch das Angebot von Bildungsveranstaltungen sowie weiterer 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 organisier-ten 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: 31.12.2016)

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

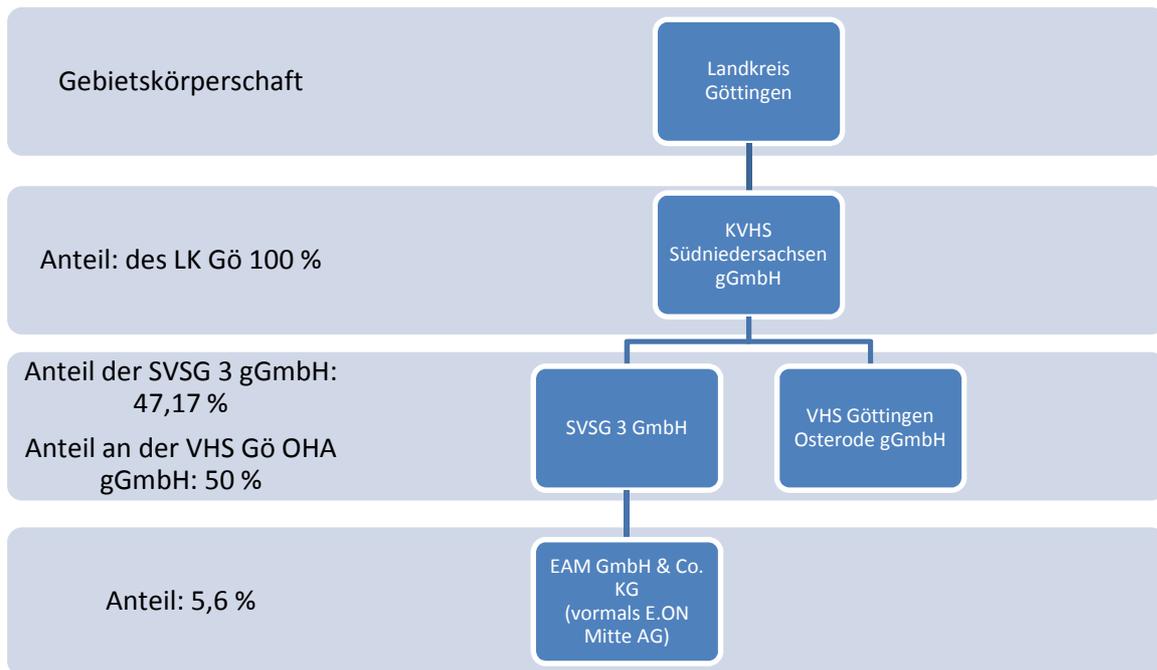
Beteiligungen des Unternehmens

Nach der Entscheidung, die E.ON Mitte AG zu rekommunalisieren, wurde bereits am 29. August 2013 die EAM Sammel- und Vorschalt 3 GmbH (SVSG 3 GmbH) gegründet. Mit Einbringungsverträgen wurden die Aktien an der EMI in die SVSG 3 GmbH 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 Vorschalt-Gesellschaften hält die 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 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

Geschäftsführung

Herr Dr. Peter Staufenbiel

Gesellschafterversammlung

Mitglieder	Stellvertreter/-in
Marcel Riethig (Vorsitzender)	Kris Runge
Nadia Affani	Gregor Motzer
Dr. Harald Noack	Sigrid Jacobi

Aufsichtsrat

Mitglieder		Position
<u>Landkreis Göttingen</u>		
Marcel Riethig	Kreisrat des Landkreises Göttingen	Vorsitzender
Dr. Michael Bonder		Mitglied
Dr. Martin Worbes		Mitglied
Reinhard Dierkes		Mitglied
Dietmar Linne		Mitglied
Dr. Harald Noack		Mitglied
Sigrid Jacobi		Mitglied
Monika Grammel		Mitglied
Konrad Kelm		Mitglied
Gabriele Altmeppen		Mitglied
Elke Hardegen-Düker		Mitglied

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 die Anzeige nach § 152 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG liegt vor.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Der Jahresabschluss 2017 liegt noch nicht in geprüfter Fassung vor.

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	8.169.507,12	8.146.961,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.721,38	16.957,54
II. Sachanlagen	45.636,12	20.854,74
III. Finanzanlagen	8.109.149,62	8.109.149,62
B. Umlaufvermögen	956.294,30	200.547,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	921.948,62	105.225,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34.345,68	95.321,82
Summe Aktiva	9.125.801,42	8.347.509,17
Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	3.984.826,16	4.049.376,06
I. gezeichnetes Kapital	4.761.000,00	4.761.000,00
II. Kapitalrücklage	136.711,63	136.711,63
III. Jahresfehlbetrag	912.885,47	848.335,57
B. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter	733,28	1.131,03

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
C. Rückstellungen	88.517,65	40.911,06
D. Verbindlichkeiten	5.051.496,83	4.256.091,02
E. Rechnungsabgrenzungsposten	227,50	0,00
Summe Passiva	9.125.801,42	8.347.509,17

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Jahresabschluss der KVHS gGmbH weist für das Geschäftsjahr 2016 einen Fehlbetrag in Höhe von 912.885,47 Euro aus. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 der KVHS gGmbH bedeutet dies ein um 59.785,47 Euro schlechteres Ergebnis. Das im Vergleich zum Plan schlechtere Ergebnis resultiert insbesondere aus einem anteiligen Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2015 an die VHS Göttingen Osterode gGmbH. Als einer der beiden Gesellschafter hat die KVHS gGmbH einen Verlustanteil von 79.462 Euro übernommen.

Das Geschäftsjahr war insbesondere durch die Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die KVHS gGmbH geprägt. Ziel war es, das Defizit der KVHS gGmbH deutlich zu reduzieren und somit den Musikschulbetrieb dauerhaft sicherzustellen. In seiner Sitzung am 08.11.2017 hat der Kreistag des Landkreises Göttingen sich für die Umsetzung eines der zur Auswahl stehenden Sanierungskonzepte entschieden (Vorlage Drs.-Nr.: 0288/2017). Im weiteren Verlauf hat sich ergeben, dass das vom Geschäftsführer entwickelte Sanierungskonzept in der geplanten Form nicht umgesetzt werden kann. Aus diesem Grund erfolgte im März 2018 der Kreistagsbeschluss, welcher die Schließung des Geschäftsfeldes Musikschule zum 30.06.2022 zum Gegenstand hat (siehe voraussichtlich Entwicklung).

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 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 rd. 1.060.569,17 Euro erzielt. Unter Berücksichtigung der gegenüberstehenden Aufwendungen in Höhe von 97.453,90 Euro ergibt sich ein Überschuss von 963.115,27 Euro. Dieser Ertrag wird vollständig zum teilweisen Verlustausgleich genutzt. Dementsprechend zählt das Geschäftsfeld EAM-Beteiligung inhaltlich nicht zum Kerngeschäft der Gesellschaft, gleichwohl wird durch die erzielten Erträge in diesem Geschäftsfeld ein erheblicher Beitrag zum Bestand der Gesellschaft beigetragen.

Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan 2019 liegt noch nicht vor. Nachfolgend ist der Wirtschaftsplan 2018 abgedruckt.

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Zuschüsse von öffentlichen Bereichen	88.958,81	58.700	45.200	45.200	45.200	45.200
2. Benutzungsgebühren	505.321,53	484.000	530.000	555.000	580.000	605.000
3. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. Kostenerstattungen für Maßnahmen	8.851,84	0	0	0	0	0
5. sonstige ordentliche Erträge	4,34	0	0	0	0	0
6.. EAM-Dividende	1.060.569,17	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
7. = Summe ordentliche Erträge	1.663.705,69	1.602.700	1.635.200	1.660.200	1.685.200	1.710.200
Ordentliche Aufwendungen						
8. Aufwendungen für Personal	1.034.955,53	878.100	1.005.400	1.031.100	1.056.800	1.083.600
9. Honorare und Entgelte	122.750,21	141.400	99.200	108.200	113.600	119.100
10. Unterhaltungsaufwand	8.369,88	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Miet- und Pacht aufwand	75.871,87	48.200	51.900	52.100	52.100	52.100
12. Bewirtschaftungskosten	60.957,18	46.900	53.700	53.700	53.700	53.700
13. Fortbildungen	12.263,05	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	1.097.736,52	1.044.600	1.055.200	1.070.200	1.085.200	1.085.200
15. Steuer- und Rechtsberatung	16.381,93	17.000	32.000	22.000	22.000	22.000
16. Steuern und Versicherungen	3.952,85	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
17. Kostenerstattung sonstiger Dienstleistungen	32.433,35	55.700	44.300	44.300	44.300	44.300
18. Zinsen	97.453,90	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
19. Abschreibungen	17.782,64	4.600	11.100	10.600	8.300	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.580.908,91	2.367.000	2.469.800	2.509.300	2.553.200	2.578.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-917.203,22	-764.300	-834.600	-849.100	-868.000	-868.600
22. außerordentliche Erträge	5.951,22	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.633,47	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.317,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-912.885,47	-764.300	-834.600	-849.100	-868.000	-868.600
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						

Voraussichtliche Entwicklung

Der Kreistag hat am 07.03.2018 beschlossen, das Geschäftsfeld Kreismusikschule zum 30.06.2022 einzustellen (Vorlage Drs.-Nr.: 0055/2018). In der Zeit bis zum 30.06.2022 soll der Betrieb mit höchster Priorität auf Wirtschaftlichkeit fortgeführt werden. In dieser Zeit können aus dem Betrieb heraus Ideen zur Aufrechterhaltung eines zukünftigen flächendeckenden Angebotes an musikalischer Grundbildung im gesamten Landkreis Göttingen entwickelt werden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Der Ausgleich der Verluste der KVHS gGmbH stellt für den Landkreis Göttingen eine freiwillige Leistung dar und erfolgt nach einem entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung, die der Weisung des Kreisausschusses/Kreistages unterliegt. Die freiwilligen Leistungen des Landkreises Göttingen insgesamt sind durch den Zukunftsvertrag reglementiert.

Für das Jahr 2018 sind 834.600 Euro als Verlustausgleich im Haushalt des Landkreises Göttingen eingeplant (Produkt 271100 KVHS Südniedersachsen gGmbH).

4.3 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH



Allgemeine Informationen

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

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: 31.12.2017)

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Landkreis Göttingen	73,98	27.000 €
Stadt Göttingen	7,53	2.750 €
Stadt Osterode am Harz	2,74	1.000 €
Stadt Hann. Münden	2,74	1.000 €
Stadt Duderstadt	2,74	1.000 €
sonstige Gemeinden	10,27	3.750 €

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Herr Detlev Barth

Gesellschafterversammlung

	Mitglieder	Position
Steffen Ahrenhold	Samtgemeindebürgermeister Gieboldehausen	Mitglied
Klaus Becker	Bürgermeister Stadt Osterode am Harz	Mitglied
Arne Behre	Bürgermeister Samtgemeinde Radolfshausen	Mitglied
Thomas Brandes	Bürgermeister Flecken Bovenden	Mitglied
Harald Dietzmann	Bürgermeister Gemeinde Bad Grund	Mitglied
Mathias Eilers	Bürgermeister Samtgemeinde Dransfeld	Mitglied
Holger Frase	Bürgermeister Flecken Adelebsen	Mitglied
Andreas Friedrichs	Bürgermeister Gemeinde Friedland	Mitglied
Dr. Thomas Gans	Bürgermeister Stadt Bad Lauterberg im Harz	Mitglied
Harald Grahovac	Kreistagsvorsitzender Landkreis Göttingen	Mitglied
Bernd Grebenstein	Bürgermeister Gemeinde Staufenberg	Mitglied
Dieter Haberlandt	Bürgermeister Gemeinde Walkenried	Mitglied
Rolf Hellwig	Samtgemeindebürgermeister Hattorf am Harz	Mitglied
Rolf-Georg Köhler	Oberbürgermeister Stadt Göttingen	Mitglied
Manfred Kuhlmann	Bürgermeister GGW Gleichen mbH	Mitglied
Wolfgang Nolte	Bürgermeister Stadt Duderstadt	Mitglied
Lutz Peters	Bürgermeister Stadt Herzberg am Harz	Mitglied
Bernhard Reuter	Landrat Landkreis Göttingen	Mitglied
Sören Steinberg	Bürgermeister Gemeinde Rosdorf	Mitglied
Harald Wegener	Bürgermeister Stadt Hann. Münden	Mitglied
Uwe Weick	Allg. Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Bad Sachsa	Mitglied

Aufsichtsrat

Mitglieder		Position
Bernhard Reuter	Landrat Landkreis Göttingen	Vorsitzender
Klaus Becker	Bürgermeister Stadt Osterode am Harz	Stv. Vorsitzender
Rainer Hald	Vorstandsvorsitzender Sparkasse Göttingen	Mitglied
Thorsten Henze	Kreistagsabgeordneter Landkreis Göttingen	Mitglied
Martin Hoff	Hoff Kaffeesysteme GmbH	Mitglied
Rolf-Georg Köhler	Oberbürgermeister Stadt Göttingen	Mitglied
Dr. Hubertus Laddach	Geschäftsführer Conexa GmbH	Mitglied
Dr. Harald Noack	Landkreis Göttingen	Mitglied
Rainer Nothdurft	L. Baumbach Baugesellschaft mbH	Mitglied
Daniela Ruhstrat	Ruhstrat Facility Management GmbH	Mitglied
Maria Schaper	Schneemann Recycling GmbH	Mitglied
Prof. Dr. Matthias Schumann	Georg-August-Universität Göttingen	Mitglied
Sören Steinberg	Bürgermeister Gemeinde Rosdorf	Mitglied
Christel Wemheuer	Erste Kreisrätin Landkreis Göttingen	Mitglied
Dr. Martin Rudolph	Vorstandsvorsitzender Südniedersachsenstiftung	Beratende Stimmer
Lars Obermann	MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz	Beratende Stimme

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Bilanz

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	37.069,00	30.593,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.595,00	22.467,00
II. Sachanlagen	5.474,00	8.126,00
B. Umlaufvermögen	482.933,51	466.628,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.053,33	3.925,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	475.880,18	462.703,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	817,20	805,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva	520.819,71	498.026,88
Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	387.991,18	347.001,88

Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
I. gezeichnetes Kapital	36.500,00	36.500,00
II. Kapitalrücklage	901.501,88	847.574,27
III. Jahresfehlbetrag	550.010,70	537.072,39
B. Rückstellungen	23.753,86	21.180,00
C. Verbindlichkeiten	109.074,67	112.199,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	17.646,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	520.819,71	498.026,88

Gewinn- und Verlustrechnung	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	171.729,46	218.529,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.905,12	2.870,20
3. Materialaufwand	216.395,43	258.423,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	276.437,46	276.332,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.959,63	52.438,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.155,08	4.809,92
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	153.620,06	153.545,29
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,44	27,63
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-536.929,64	-524.121,01
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10. sonstige Steuern	13.081,06	12.951,38
11. Jahresfehlbetrag	550.010,70	537.072,39

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die WRG hat auch 2017 ihre Aktivitäten weiterentwickelt und ausgebaut. Die Gesellschaft hat sich dabei weiterhin 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 in 2017 zum fünfzehnten Mal in Folge ausgelobt worden ist und mit über 80 zugelassenen Teilnehmern erneut viel Aufmerksamkeit erreicht hat. Er ist inzwischen zu einem Markenzeichen der Region geworden, das nicht mehr weggedacht werden kann. Durch diesen Wettbewerb werden innovative Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung nachhaltig unterstützt und gleichzeitig präsentiert sich der Landkreis als innovative Region. In diesem Zusammenhang ist auch das „Forum für Ideen“, welches exklusiv für Teilnehmer des Innovationspreises zugänglich ist, im Jahre 2017 zum 19. Mal durchgeführt worden. Innovationspreis und Forum für Ideen werden von der WRG organisiert.

Die eindeutige Fokussierung der WRG auf die Bestandspflege der Unternehmen wird von diesen zunehmend anerkannt. Individuelle Beratungen von der Existenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge, aber auch vielseitige Fördermittelberatungen, nehmen kontinuierlich zu. Das Angebot an Fachinformationen in dem Veranstaltungsformat „WRG vor Ort“ und in der „Digitalisierungsreihe“ werden sehr gut angenommen. Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bildete die Verankerung des Dienstleistungsangebotes der WRG im ehemaligen Landkreis Osterode am Harz.

Das Geschäftsjahr 2017 wurde mit einer Bilanzsumme von 520.819,71 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 550.010,70 Euro abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag konnte aus der Zahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage vollständig gedeckt werden.

Voraussichtliche Entwicklung

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

Der Wirtschaftsplan 2019 liegt noch nicht vor. Nachfolgend ist der Wirtschaftsplan 2018 abgedruckt.

Wirtschaftsplan 2018

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Haushaltplan 2019 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. 95.000,- Euro veranschlagt. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 571100 WRG im Teilhaushalt 0500.

4.4 Kreiswohnungsbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH



Allgemeine Informationen

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Beteiligungsverhältnisse (Stand: 01.01.2017):

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

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

Beteiligungen des Unternehmens

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

Besetzung der Organe:

Geschäftsführung: Herr Hans-Peter Knackstedt

Gesellschafterversammlung

Mitglieder		Position
<u>Landkreis Göttingen</u>		
Reinhard Dierkes	Realschullehrer	

Aufsichtsrat

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

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Bilanz

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.122,00	4.264,00
II. Sachanlagen	75.496.767,78	75.910.120,70
III. Finanzanlagen	700.443,02	700.443,02
	76.199.332,80	76.614.827,72
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	144.326,97	144.326,97
2. Unfertige Leistungen	1.803.804,60	1.789.625,07
3. Andere Vorräte	8.639,27	12.349,79
	1.956.770,84	1.946.301,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	11.756,00	14.277,65
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	8.243,42	5.742,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.945,12	93.225,88
	77.944,54	113.245,58
III. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.095.115,72	3.141.447,28
Umlaufvermögen insgesamt	4.129.831,10	5.200.994,69
Summe Aktiva	80.329.163,90	81.815.822,41

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	527.438,87	527.438,87
2. Bauerneuerungsrücklage	11.554.888,73	10.964.888,73
3. Andere Gewinnrücklagen	11.313.762,53	11.113.762,53
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	435.078,08	383.230,86
2. Jahresüberschuss	790.120,53	1.351.847,22
3. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-590.000	-1.100.000,00
	635.198,61	635.078,08
Eigenkapital gesamt	25.031.288,74	24.241.168,21

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	45.104,11	90.318,39
2. Sonstige Rückstellungen	28.795,00	29.376,00
	73.899,11	119.694,39

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.900.048,65	52.018.306,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.195.797,11	3.270.520,75
3. Erhaltene Anzahlungen	1.921.791,26	1.905.562,15
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.781,07	100,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.410,59	101.539,66
6. Sonstige Verbindlichkeiten	40.720,75	75.938,24

Verbindlichkeiten gesamt **55.155.549,43** **57.371.967,50**

D. Rechnungsabgrenzungsposten **68.426,62** **82.992,31**

Summe Passiva **80.329.163,90** **81.815.822,41**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	9.086.506,49	10.215.038,53
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	14.179,53	31.218,51
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	174.933,01	82.095,77
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.120,88	635.403,60
	9.327.739,91	10.963.756,41
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.856.391,77	3.675.474,61
6. Personalaufwand	1.101.308,83	1.102.146,96
7. Abschreibungen	1.588.573,07	1.652.107,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	520.098,86	498.743,26
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.071,79	2.313,92
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.513.443,74	2.652.947,83
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.210,82	45.216,46
12. Sonstige Steuern (Erstattung)	5.085,72	-12.413,61
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	790.120,53	1.351.847,22
14. Gewinnvortrag	435.078,08	383.230,86
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen	590.000,00	1.100.000,00
Bilanzgewinn	635.198,61	635.078,08

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 635.198,61 Euro erwirtschaftet. Für die nächsten Jahre wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Zurzeit sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gesellschafterversammlung hat am 26.04.2018 beschlossen, dass keine Gewinnabführung an die Gesellschafter erfolgt. Die im Haushalt 2018 eingeplanten Erträge aus Gewinnanteilen i.H.v. 56.100 Euro werden somit nicht realisiert. Für das Jahr 2019 sind keine Erträge aus Gewinnanteilen (mehr) eingeplant.

4.5 Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH



Allgemeine Informationen

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: 50.000,00 € (Stand: 30.09.2017)

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

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführender Intendant Herr Tobias Wolff

Gesellschafterversammlung

	Mitglieder	Position
Gregor Motzer	Landkreis Göttingen	Mitglied

Aufsichtsrat

	Mitglieder	Position
Dr. Wilhelm Krull		Vorsitzender
Prof. Dr. Wolfgang Sandberger		Stv. Vorsitzender
Marcel Riethig	Kreisrat Landkreis Göttingen	Mitglied
Prof. Dr. Martin Balleer		Mitglied
Fritz Güntzler		Mitglied
Sigrid Jacobi		Mitglied
Ellen Fischer-Kallmann		Mitglied
Rolf-Georg Köhler	Oberbürgermeister Stadt Göttingen	Mitglied
Thomas Oppermann		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. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2016/2017 betrug 998,86 Euro.

Voraussichtliche Entwicklung

Der aktuelle Wirtschaftsplan mit Stand vom 03.09.2018 weist für das Spieljahr 2018/2019 einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.149 Euro aus. Da die Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH für 2019 weniger Veranstaltungen plant, stehen geringeren Veranstaltungskosten zum Teil auch geringere Einnahmen aus Ticketverkäufen gegenüber. Aufgrund der Sanierung der Stadthalle entfällt die größte Spielstätte der Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH.

Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen gibt es seit 1920, sodass im Jahr 2020 das 100-jährige Bestehen mit einer Jubiläums-Saison gefeiert werden soll. Für die Vorbereitung der Jubiläums-Saison und als Kompensation der durch den Wegfall der Stadthalle verursachten Ausfälle, plant der Landkreis Göttingen eine Zuschusserhöhung für das Jahr 2019 um 15.000 Euro. Die Zuschusshöhe steht unter dem Vorbehalt der Verabschiedung des Haushaltes durch den Kreistag des Landkreises Göttingen. Die Stadt Göttingen plant eine Erhöhung um 75.000 Euro.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Seit dem Haushaltsjahr 2016 beträgt der Zuschuss 60.000,- Euro. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 262000 Musikpflege (Teilhaushalt 4000). Für das Jahr 2019 sind 75.000 Euro als Zuschuss im Haushaltsplan-Entwurf veranschlagt.

4.6 Göttinger Symphonie Orchester GmbH



Allgemeine Informationen

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

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: 30.09.2017)

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

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Klaus Hoffmann

Gesellschafterversammlung Die Vertreterin des Landkreises Göttingen ist
Frau Nadia Affani

Aufsichtsrat

Mitglieder		Position
Stefan Lipski		Vorsitzender
Prof. Dr. Ludwig Theuvsen		Stv. Vorsitzender
Marcel Riethig	Kreisrat Landkreis Göttingen	Mitglied
Petra Broistedt		Mitglied
Detlev Lehbruck		Mitglied
Jürgen Danielowski		Mitglied
Maria Gerl-Plein		Mitglied
Thomas Scholz		Mitglied
Sascha John		Mitglied
Karl Bracht		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. September bis zum 31. August des folgenden Jahres.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft ist nach wie vor im Wesentlichen auf Zuschüsse und Zuwendungen angewiesen. Der Generalmusikdirektor Christoph-Mathias Mueller hat sein Engagement zum Ende der Spielzeit 2017/18 vertragsgemäß beendet. Generalmusikdirektor Nicholas Milton hat mit Wirkung ab der Spielzeit 2018/19 seine Nachfolge angetreten.

Voraussichtliche Entwicklung

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

Die Sicherung der erreichten hohen künstlerischen Ausstrahlung des GSO sowie die Erfüllung der Erwartungen eines anspruchsvollen Publikums einer durch Wissenschaft und Forschung und durch international operierende Unternehmen geprägten Stadt und Region - die zudem eine hohe Mobilität auf Grund der guten Verkehrslage aufweist - definieren die Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Gestaltung der Saisonplanung 2018/19. Dabei steht das GSO mit der anstehenden Saison vor großen Herausforderungen, die zur Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes besonderes Augenmerk und entsprechende Maßnahmen erforderlich machen.

Hervorzuheben ist die Entscheidung der Stadt Göttingen, die Stadthalle als Hauptspielstätte des GSO umfassend zu sanieren. Mit Beginn der Sanierungsarbeiten Mitte November 2018 wird es für das Publikum einschneidende Veränderungen hinsichtlich des gewohnten räumlichen Umfeldes und der Programmstruktur geben.

Derzeit befinden sich das Land Niedersachsen, das GSO sowie die Stadt und der Landkreis Göttingen in Zuschussverhandlungen für die Zeit ab 2019. Nach dem bisherigen Verhandlungsstand wird keine Erhöhung der Basisförderung durch das Land Niedersachsen erfolgen.

Weitergehende Aussagen über die Saison 2018/19 hinaus sind vor Abschluss der künstlerischen Planung spekulativ und nicht zielführend. Ebenso müssen die Erfahrungen aus der veränderten Konzertstruktur und der Akzeptanz der neuen Spielstätten ausgewertet und planerisch verarbeitet werden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Zuschüsse i. H. v. 717.600 Euro im Haushaltsansatz berücksichtigt. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 262000 Musikpflege (Teilhaushalt 4000).

4.7 Gesellschaft für Biokompost mbH



Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz Kreisstraße 2, 38704 Liebenburg
Tel. 05341-338 438, Fax 05341-338 439
Internet: www.biokompost-upen.de

Gründung 1992

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregistereintrag Amtsgericht Braunschweig, HRB 110285

Gegenstand des Unternehmens:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Beteiligungsverhältnisse (zum 01.01.2018):

Stammkapital: 310.000 €

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar (Eigenbetrieb des Landkreises Goslar)	45,0	139.500 €
Landkreis Wolfenbüttel	45,0	139.500 €
Landkreis Göttingen	10,0	31.000 €

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführung: Herr Herbert Probst (bis zum 31.01.2018)
Frau Eva-Maria Pabsch (ab dem 01.02.2018)

Gesellschafterversammlung

Mitglied		Stellvertreter
Christel Wemheuer	Erste Kreisrätin Landkreis Göttingen	Herrmann Schütte

Aufsichtsrat

Mitglieder:		Position
Claus Jürgen Schillmann	Leitender Baudirektor	Vorsitzender
Ulrich Weiland	Diplom-Verwaltungswirt	Stellv. Vorsitzender
Karsten Jacob	Dipl. Ingenieur	Mitglied
Bernd Rotzek	Diplom-Verwaltungswirt	Mitglied
Michael Wolff	Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft	Mitglied
Michael Hausmann	Diplom-Verwaltungswirt	Mitglied
Christel Wemheuer	Erste Kreisrätin Landkreis Göttingen	Mitglied
Herbert Lohrberg	Berufssoldat a. D.	Mitglied

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

Im Geschäftsjahr 2017 wurden den zwei Kompostwerken insgesamt 38.914 Mg Abfälle angeliefert und verarbeitet. Die Anliefermenge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.678 Mg (4,3%) erhöht. Eine Abgabe unbehandelter Abfälle war aufgrund der genehmigten Erhöhung der Durchsatzleistung nicht erforderlich. Der rückläufige Trend der Selbstanlieferung in Bornum, der sich bereits 2016 abgezeichnet hat, hat sich nur bis zur Jahresmitte fortgesetzt. Im zweiten Halbjahr setzte eine anhaltende Trendwende ein. Ähnlich verhält es sich bei den Selbstanlieferungen aus dem Landkreis Goslar und dem Altkreis Osterode am Harz.

Aufgrund der Kompostlieferungen aus der Region Hannover (5.732 Mg) konnte die Nachfrage aus der Landwirtschaft auch im abgelaufenen Jahr gänzlich bedient werden. Zu Umsatzsteigerungen kam es im letzten Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr beim Verkauf von Bodensubstrat, Pinienrinde, Holzhackschnitzeln und Biomasse zur thermischen Verwertung. Reduziert dagegen haben sich die Umsätze beim Verkauf von Kompost und Kiefernrinde

Aus den angelieferten Abfällen (38.914 Mg) und dem zugekauften Kompost und Boden (7.157 Mg) wurden 15.556 Mg Kompost, 215 Mg Mulchmaterial, 2.384 Mg Biomasse und 2.127 Mg Bodensubstrate produziert und vermarktet. 20.927 Mg konnten als Gütekompost und Mulch in verschiedenen Siebungen und Rottegraden am Markt abgesetzt werden. 576 Mg Kompost entsprachen nicht den Güterrichtlinien, da die Schwermetallgrenzwerte nach der Bioabfallverordnung nicht eingehalten wurden. Dieser Kompost wurde zu Rekultivierungszwecken auf der Deponie in Hattorf eingesetzt. Die Gesamtverkaufserlöse einschließlich der Transportleistungen und der Handelswaren haben sich von 265.276 Euro im Jahr 2016 um 1.351 Euro auf 266.627 Euro im laufenden Wirtschaftsjahr erhöht.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 betrug 94.806,26 Euro.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es erfolgt eine Verzinsung des Stammkapitals mit 7 %. Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2017 an den Landkreis Göttingen betrug 2.170,04 Euro. Im Haushaltsplan 2019 ist ein Ertrag aus Gewinnanteil i.H.v. 2.170 Euro eingeplant.

4.8 Harz Energie GmbH und Co. KG



Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz Lasfelder Straße 10, 37520 Osterode am Harz
Tel. 05522-503-00, Fax 05522-503-8103
E-Mail: info@harzenergie.de
Internet: www.harzenergie.de

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung 23. Mai 2011

Handelsregistereintrag Amtsgericht Göttingen, HRA 130727

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung anderer mit Energie (Gas, Strom, Wärme usw.) und Wasser, die Erzeugung, die Förderung, der Bezug und die Lieferung und der Verkauf der benötigten Energie- und Wassermengen sowie die Errichtung und der Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören ferner Dienstleistungen im Zusammenhang damit, wie z. B. Telekommunikation oder Dienstleistungen gegenüber Kommunen im Bereich Wärme-Service-Contracting und Entsorgung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Beteiligungsverhältnisse (zum 01.01.2017):

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

Stammkapital: 19.027.626,00 €

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

Beteiligungen des Unternehmens (Anteilsbesitz mind. 20 %)

Die Gesellschaft ist beteiligt an

- der Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG (33,33 %),
- der Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH (33,3 %),
- der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH (25,10 %)
- der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH (25,10 %)
- der RIO Holzenergie GmbH & Co. KG (24,90 %),
- der Stadtwerke Altenau GmbH (24 %)
- der Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG (20 %).

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführung: Die Geschäftsführung erfolgt durch die Komplementärin.
Geschäftsführer der Komplementärin:
Herr Dr. Hjalmar Schmidt (Sprecher)
Herr Konrad Aichner

Gesellschafterversammlung:

Mitglied		Position
Ingo Fiedler	Landkreis Göttingen	Mitglied

Aufsichtsrat:

Mitglied:		Position
Klaus Becker	Bürgermeister Stadt Osterode am Harz	Vorsitzender (ab 16.02.2017)
Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister Stadt Goslar	Vorsitzender (bis 15.02.2017)
Urte Schwertner	Richterin am Amtsgericht Goslar	1. Stellv. Vorsitzende (ab 16.02.2017)
Michael Riechel	Sprecher des Vorstandes der Thüga AG	2. Stellv. Vorsitzender
Steffen Ahrenhold	Bürgermeister Samtgemeinde Gieboldehausen	Mitglied (ab 21.04.2017)
Albert Baumann	Bürgermeister a.D. der Stadt Braunlage	Mitglied (ab 25.01.2017)
Michael Bertram	Monteur Stromversorgung	Mitglied (bis 25.01.2017)
Thomas Brych	Landrat Landkreis Goslar	Mitglied
Wolfgang Dervedde	DGB Kreisvorsitzender i. R.	Mitglied (bis 25.01.2017)
Nima Ghaeni	Leiter Projektsteuerung bei der Thüga AG	Mitglied
Erik Homann	Bürgermeister Stadt Seesen	Mitglied
Jörg Hüddersen	Selbständiger Webdesigner	Mitglied (ab 25.01.2017)

Klaus Liebing	Versicherungskaufmann	Mitglied (bis 25.01.2017)
Antonius Lillpopp	Kfm. Angestellter	Mitglied
Stefan Lummer	Bereichsleiter Netzwirtschaft Harz Energie GmbH & Co. KG	Mitglied (ab 25.01.2017)
Martin Mahnkopf	Verwaltungsfachwirt TU Braunschweig	Mitglied (ab 25.01.2017)
Wolfgang Nolte	Bürgermeister Stadt Duderstadt	Mitglied
Beate Reinecke	Technische Zeichnerin Harz Energie GmbH & Co. KG	Mitglied
Bernhard Reuter	Landrat des Landkreises Göttingen	Mitglied (ab 25.01.2017)
Gerd Politz	Versicherungskaufmann i. R.	Mitglied (bis 25.01.2017)
Harald-Jürgen Renz	Studiendirektor i. R.	Mitglied (bis 25.01.2017)
Siegfried Richter	Forstbeamter i. R.	Mitglied (bis 25.01.2017)
Raymond Rordorf	Dipl. Biologe	Mitglied (ab 25.01.2017)
Albert Schicketanz	Ingenieur Elektrotechnik i.R.	Mitglied (ab 25.01.2017)
Dr. Frank Schober	Dipl. Geophysiker	Mitglied (bis 25.01.2017)
Dr. Christoph Schulte	Vorstandsmitglied der Thüga AG	Mitglied (bis 31.12.2017)
Regina Seeringer	Dipl. Sozialpädagogin	Mitglied (bis 25.01.2017)
Dr. Hans-Joachim Voß	Arzt für Allgemeinmedizin	Mitglied
Ralf Winter	Prokurist der Thüga AG	Mitglied

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Mio. Euro auf 222,3 Mio. Euro. Grund hierfür war insbesondere der gestiegene Stromabsatz für Geschäftskunden, der den Umsatzrückgang im Geschäftsfeld Erdgas überkompensierte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund einer im Vorjahr durchgeführten Zuschreibung von Beteiligungsbuchwerten um 1,8 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro.

Die Gesamtleistung im Berichtsjahr betrug 224,7 Mio. Euro (Vorjahr: 221,4 Mio. Euro).

Der Materialaufwand erhöhte sich um 5,6 Mio. Euro auf 191,3 Mio. Euro. Der Anstieg ist vorrangig auf die Entwicklung im Geschäftsfeld Stromvertrieb aufgrund gestiegener vorgelagerter Netzentgelte

und Bezugsaufwendungen – insbesondere durch die höhere EEG-Umlage – zurückzuführen. Dem entgegen wirkten geringere Gasbezugsaufwendungen.

Der Personalaufwand sank um 0,3 Mio. Euro auf 7,9 Mio. Euro. Hierfür sind vor allem höhere Auflösungen bzw. Entnahmen von Pensionsrückstellungen ausschlaggebend. Entgegenwirkend waren geringere Auflösungen von Deputatsrückstellungen als im Vorjahr zu verzeichnen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen blieben aufgrund steter Investitionstätigkeit mit 0,6 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 1,0 Mio. Euro auf 10,2 Mio. Euro. Grund hierfür war insbesondere die Zuführung von Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen. Dem stehen geringere übrige Rückstellungszuführungen als im Vorjahr gegenüber.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) reduzierte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 3,1 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro.

Die Erträge aus Beteiligungen sanken um 0,3 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf den Verkauf von Geschäftsanteilen an der Syneco GmbH & Co. KG, den reduzierten Ausschüttungen der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH. Dem entgegen wirkte eine höhere Ausschüttung der Kom9 GmbH & Co. KG.

Die Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen nahmen um 1,2 Mio. Euro auf 17,3 Mio. Euro ab. Ursächlich hierfür ist das im Vergleich zum Vorjahr verminderte Ergebnis der Harz Energie Netz GmbH, welches vor allem infolge der Anpassung des durchschnittlichen Marktzinssatzes zur Abzinsung langfristiger Rückstellungen höhere Zinsaufwendungen aufwies.

Das Zinsergebnis verschlechterte sich im Berichtsjahr um 1,8 Mio. Euro auf -1,5 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die Marktzinssanpassung für langfristige Rückstellungen und den damit verbundenen höheren Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 betrug 31,2 Mio. Euro (Vorjahr: 38,4 Mio. Euro).

Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet die Harz Energie GmbH & Co. KG mit einem deutlich verminderten Jahresüberschuss. Hauptgrund hierfür ist die geringere Ergebnisabführung der Harz Energie Netz GmbH, die belastet wird durch erhöhte Instandhaltungen sowie durch den Rückgang der Erlösobergrenze Gas aufgrund reduzierter Eigenkapitalzinssätze der BNetzA im Zuge der Übergangs von der 2. zur 3. Regulierungsperiode. Darüber hinaus wird damit gerechnet, dass sich das Ergebnis im Geschäftsfeld Gas aufgrund des steigenden Wettbewerbs sowie eines höheren Preisniveaus am Beschaffungsmarkt verringert.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2017 an den Landkreis Göttingen betrug 134.972,67 Euro. Im Haushaltsplan 2019 ist ein Ertrag aus Gewinnanteil i.H.v. 134.900 Euro eingeplant.

4.9 KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH



Unternehmenssitz	MonteverdisträÙe 2, 34131 Kassel Internet: https://www.eam.de/geschaeftskunden-kommunen/kommunen/
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung	2017
Handelsregistereintrag	Amtsgericht Kassel, HRB 17277

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Energie (Strom und Gas) an kommunale Gesellschafter zur Versorgung der Liegenschaften der kommunalen Gesellschafter. Gegenstand ist zudem der Vertrieb weiterer energiewirtschaftlicher Produkte und energienaher Dienstleistungen an die kommunalen Gesellschafter. Die Gesellschaft dient der Bündelung der Interessen ihrer kommunalen Gesellschafter im Rahmen der Energiebeschaffung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck insbesondere durch den Vertrieb von Strom und Gas an die kommunalen Anteilseigner zur Versorgung ihrer Liegenschaften und damit zur Aufrechterhaltung ihrer Tätigkeiten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **100.000,00 €**

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Landkreis Göttingen	1,5	1.500 €

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung	Herr Hans Hinrich Schriever (Leiter Zentrale Aufgaben der EAM GmbH & Co. KG) Herr Andre Stenda (Bürgermeister der Gemeinde Hohenroda)
-------------------------	--

Gesellschafterversammlung

Mitglied	Position
Christel Wemheuer	Erste Kreisrätin Landkreis Göttingen Mitglied

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Erwerb der Gesellschaft und fortlaufend erfüllt. Zustimmung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 13.06.2017 auf Anzeige nach § 152 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG liegt vor.

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte Der Gesamthaushalt umfasst die Teilhaushalte des Landkreises Göttingen.

Verantwortungsbereich

Verantwortlich Herr Reuter

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

B. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.398.828,31	5.293.700	5.528.300	5.528.300	5.528.300	5.528.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.003.848,50	368.822.200	385.558.200	389.913.300	394.326.500	398.572.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.294.528,56	8.503.100	8.578.300	8.433.900	8.052.200	6.902.500
4. sonstige Transfererträge	14.471.627,17	12.285.100	14.438.300	14.679.600	14.934.800	15.132.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.596.562,96	28.126.100	30.963.200	31.338.300	31.665.700	32.599.300
6. privatrechtliche Entgelte	3.665.217,02	3.079.800	2.458.700	2.472.000	2.476.200	2.466.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.392.874,53	176.887.500	175.051.800	175.697.200	177.703.900	180.502.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304.260,60	418.000	425.400	412.500	413.300	413.300
9. aktivierte Eigenleistungen	219.875,47	146.000	109.100	98.000	61.700	113.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.584.611,44	12.738.600	11.492.200	11.091.600	11.204.600	11.364.000
12. = Summe ordentliche Erträge	589.932.234,56	616.300.100	634.603.500	639.664.700	646.367.200	653.594.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.240.185,26	89.020.500	92.586.700	94.080.900	96.013.900	97.982.100
14. Aufwendungen für Versorgung	2.675.052,19	871.600	1.147.500	1.031.800	1.055.300	1.079.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.473.490,10	46.968.900	53.026.800	51.376.900	50.495.900	49.237.000
16. Abschreibungen	22.077.034,12	20.904.500	22.170.400	23.008.000	22.337.300	22.221.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.226.418,24	2.241.700	1.834.400	2.097.100	2.676.400	3.109.500
18. Transferaufwendungen	322.643.097,52	337.355.100	343.493.400	344.248.500	347.637.500	348.814.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.804.428,70	120.251.800	119.592.100	122.921.200	126.981.700	129.929.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	592.139.706,13	617.614.100	633.851.300	638.764.400	647.198.000	652.373.300
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-2.207.471,57	-1.314.000	752.200	900.300	-830.800	1.221.200
23. außerordentliche Erträge	1.047.366,48	0	9.500	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.323.433,22	112.900	299.400	277.400	24.800	72.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.323.433,22	112.900	299.400	277.400	24.800	72.300
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-1.276.066,74	-112.900	-289.900	-277.400	-24.800	-72.300
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.483.538,31	-1.426.900	462.300	622.900	-855.600	1.148.900
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.400.331,81	5.293.700	5.528.300	0	5.528.300	5.528.300	5.528.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.113.242,79	367.092.600	385.917.300	0	390.301.400	394.714.600	398.960.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	13.463.268,86	12.538.800	14.261.500	0	14.682.600	14.937.600	15.135.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.128.736,20	28.126.100	30.963.200	0	31.338.300	31.665.700	32.599.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.413.253,29	3.079.800	2.450.400	0	2.463.700	2.467.900	2.457.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.517.896,52	170.675.200	172.009.200	0	176.697.200	177.703.900	180.502.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	389.892,83	418.000	425.400	0	412.500	413.300	413.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.415,20	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.893.964,89	7.713.200	7.695.600	0	7.906.500	8.017.200	8.018.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.327.002,39	594.937.400	619.250.900	0	629.330.500	635.448.500	643.615.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	77.126.375,59	82.762.500	88.805.200	0	90.300.400	92.160.600	94.061.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	993.297,73	871.600	1.008.600	0	1.031.800	1.055.300	1.079.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.194.819,85	45.588.300	50.527.500	0	51.136.100	49.139.900	47.823.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.196.346,45	2.180.100	1.759.600	0	2.008.800	2.432.800	2.834.600
15. Transferauszahlungen	316.091.774,05	337.762.100	343.925.400	0	345.914.600	348.008.200	348.442.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.835.199,80	120.584.600	119.683.300	0	122.956.200	127.016.600	129.964.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.437.813,47	589.749.200	605.709.600	0	613.347.900	619.813.400	624.204.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.889.188,92	5.188.200	13.541.300	0	15.982.600	15.635.100	19.410.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.854.293,31	6.649.100	7.334.900	0	6.866.300	9.305.000	11.931.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	436.364,70	0	9.500	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	129.062,02	120.000	110.000	0	107.500	105.000	102.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.419.720,03	6.769.100	7.574.400	0	7.093.800	9.530.000	12.153.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.640,71	553.600	376.500	0	120.500	310.500	10.500
26. Baumaßnahmen	10.034.617,03	13.783.500	19.298.200	600.000	8.337.000	11.231.000	7.121.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.630.784,64	6.061.900	7.008.200	157.000	3.902.600	3.608.000	5.845.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33.632,25	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.388.903,70	5.935.800	5.479.300	19.500.000	8.440.300	8.441.200	15.940.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.196.578,33	26.334.800	32.162.200	20.257.000	20.800.400	23.590.700	28.917.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.776.858,30	-19.565.700	-24.587.800	-20.257.000	-13.706.600	-14.060.700	-16.763.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	10.112.330,62	-14.377.500	-11.046.500	-20.257.000	2.276.000	1.574.400	2.646.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	19.465.700	17.729.900	0	4.305.100	5.421.500	4.678.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.440.974,48	9.422.500	6.683.400	0	6.581.100	6.995.900	7.325.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-12.440.974,48	10.043.200	11.046.500	0	-2.276.000	-1.574.400	-2.646.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.328.643,86	-4.334.300	0	-20.257.000	0	0	0
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	36.649.616,94	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	34.320.973,08	-4.334.300	0	-20.257.000	0	0	0

Leerseite

Übersicht Struktur Landkreis Göttingen Teilhaushalte - Produkte

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

¹ Produkte bzw. Produktzusammenfassungen (PZ)

Dezernat I

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

Dezernat II	
THH (Nr./ Bez.)	Produkte
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	511600 Demografie und Sozialplanung
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	212000 Hauptschulen (PZ) 215000 Realschulen (PZ) 216000 Kombinierte HS / RS / Oberschulen (PZ) 217000 Gymnasien (PZ) 218000 Gesamtschulen (PZ) 221000 Förderschulen (PZ) 231000 Berufliche Schulen (PZ) 241000 Schülerbeförderung 243100 Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (PZ) 252100 Kulturelle Angelegenheiten (PZ) 271100 KVHS Südniedersachsen gGmbH (PZ) 421000 Sportförderung und Sportstätten (PZ)
5000 FB Soziales	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311400 Hilfen zur Gesundheit 311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311700 Zahlungen Quotales System 311800 Hilfen zur Pflege 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (PZ) 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 314900 Integrationsbeauftragte/r 315000 Soziale Einrichtungen 321000 Verschiedene Hilfen und Leistungen (PZ)
5100 FB Jugend	341000 Unterhaltsvorschussleistungen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Tageseinrichtungen (PZ) 362000 Jugendarbeit (PZ) 363100 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (PZ) 363200 Förderung der Erziehung in der Familie 363300 Hilfen zur Erziehung 363400 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 363620 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG (PZ) 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe einschl. Erziehungs- und Familienberatung (PZ)
5600 Jobcenter Landkreis Göttingen	312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 312200 Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (PZ) 312400 Arbeitslosengeld II (Option) 312500 Eingliederungsleistungen (Option) 312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe (PZ) 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

Dezernat III

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

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 für 2019 unterliegt noch erheblichen Unsicherheiten, insbesondere bezüglich der landesweiten Soziallasten. Gegenüber dem Vorjahresansatz werden Mehrerträge erwartet, was u.a. auf einen höheren vorläufigen Grundbetrag zurückgeht. Bei der Berechnung der Kreisumlage wird von Mehrerträgen in Höhe von ca. 9,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz ausgegangen, was sowohl auf eine gestiegene Steuerkraft als auch auf einen höheren Grundbetrag zurückgeht.

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 2019 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz für die Stadt Göttingen von 28,6 v. H. (50 v.H. für die übrigen Kommunen).

Produkt (KLR)	611000000	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)		
Verantwortungsbereich		FB Finanzen		
<p>Die allgemeine Finanzwirtschaft umfasst das Produkt a) Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft und das nachgeordnete Produkt b) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>a) Im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen, Umlagen handelt es sich um die Betreuung und Abwicklung grundsätzlicher Finanzbeziehungen zum Land (Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich) und zu den kreisangehörigen Städten, Gemeinden sowie das gemeindefreie Gebiet (Kreisumlage, Finanzausgleich mit der Stadt). Im Rahmen der Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird die Abwicklung der Zahlungen an das Land dargestellt.</p> <p>b) Das nachgeordnete Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst insbesondere die Aufgaben aus den Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen, Schuldendienst).</p> <p>Die Personal- und Sachkosten für diese Aufgaben sind im Produkt 111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht enthalten.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hebesatz Kreisumlage Stadt Göttingen in %		30,00	29,30	28,60
Hebesatz Kreisumlage übrige kreisangehörige Gemeinden in %		50,00	50,00	50,00
gewogener Hebesatz Kreisumlage gemeindefreies Gebiet		107,00	107,00	105,00
Kredite f. Investitionstätigkeiten (Bestand: 01.01. d.J.)		78.343.000,00	75.771.000,00	104.440.620,54
Kreditermächtigung für Investitionstätigkeiten im laufenden Jahr lt. Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung		23.615.500,00	30.825.700,00	14.074.100,00
Ermächtigung für Liquiditätskredite im laufenden Jahr lt. Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung		40.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(1./1.) Jagdsteuer		152.773,17	153.000,00	146.000,00
(1./1.) Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		5.260.225,29	5.140.500,00	5.382.300,00
(2./2.) Schlüsselzuweisungen vom Land		63.370.136,00	64.840.000,00	68.650.000,00
(2./2.) Zuweisung für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises		7.115.456,00	7.000.000,00	7.400.000,00
(2./2.) Kreisumlage		144.533.816,00	150.863.200,00	160.800.000,00
(17./14.) Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		4.189,56	68.100,00	85.200,00
(17./14.) Zinsaufwendungen für Investitionskredite		2.195.365,98	2.150.000,00	1.729.000,00
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		224.830.840,65	232.119.457,16	246.344.418,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		6.197.481,38	6.186.736,73	5.800.747,75
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		218.633.359,27	225.932.720,43	240.543.670,25
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		118.124,46	302.083,57	294.503,72
Ergebnis (mit Verzinsung)		218.515.234,81	225.630.636,86	240.249.166,53
Deckungsgrad		3.559,93	3.577,22	4.041,58
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			
Erlöse	224.263.147,18	231.754.357,16	246.040.418,00
- Kosten	3.959.607,35	4.230.720,30	4.240.551,47
= Ergebnis	220.303.539,83	227.523.636,86	241.799.866,53
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Erlöse	567.693,47	365.100,00	304.000,00
- Kosten	2.355.998,49	2.258.100,00	1.854.700,00
= Ergebnis	-1.788.305,02	-1.893.000,00	-1.550.700,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.398.828,31	5.293.700	5.528.300	5.528.300	5.528.300	5.528.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.102.228,00	222.779.100	236.925.300	241.771.300	245.256.200	248.785.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.762.090,87	3.681.700	3.586.800	3.489.300	3.385.700	3.272.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	76.600,88	68.900	65.000	52.200	50.000	47.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	240.572,55	296.200	239.000	239.000	239.000	239.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	250.520,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	224.830.840,65	232.119.600	246.344.400	251.080.100	254.459.200	257.872.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.183.922,35	3.165.700	3.174.700	3.233.300	3.288.400	3.339.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.199.555,54	2.218.100	1.814.700	2.075.000	2.655.800	3.090.400
18. Transferaufwendungen	767.843,00	760.000	771.500	772.000	772.500	773.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.160,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.197.481,38	6.183.800	5.800.900	6.120.300	6.756.700	7.242.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	218.633.359,27	225.935.800	240.543.500	244.959.800	247.702.500	250.629.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	218.633.359,27	225.935.800	240.543.500	244.959.800	247.702.500	250.629.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.633.359,27	225.935.800	240.543.500	244.959.800	247.702.500	250.629.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.400.331,81	5.293.700	5.528.300	0	5.528.300	5.528.300	5.528.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.922.228,00	221.057.100	236.925.300	0	241.771.300	245.256.200	248.785.300
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	83.585,01	68.900	65.000	0	52.200	50.000	47.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289.320,24	296.200	239.000	0	239.000	239.000	239.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.430,93	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.697.895,99	226.715.900	242.757.600	0	247.590.800	251.073.500	254.600.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.196.346,45	2.180.000	1.759.500	0	2.008.700	2.432.700	2.834.500
15. Transferauszahlungen	767.843,00	760.000	771.500	0	772.000	772.500	773.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.009,43	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025.198,88	2.980.000	2.571.000	0	2.820.700	3.245.200	3.647.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.672.697,11	223.735.900	240.186.600	0	244.770.100	247.828.300	250.952.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	1.275,64	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	4.500,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.983.256,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.987.756,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.986.480,36	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	215.686.216,75	219.735.900	236.186.600	0	240.770.100	243.828.300	246.952.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	19.465.700	17.729.900	0	4.305.100	5.421.500	4.678.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.440.974,48	9.422.500	6.683.400	0	6.581.100	6.995.900	7.325.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.440.974,48	10.043.200	11.046.500	0	-2.276.000	-1.574.400	-2.646.600
37. Finanzmittelveränderung	203.245.242,27	229.779.100	247.233.100	0	238.494.100	242.253.900	244.306.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611000001									
Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111010 Kreisorgane und Verwaltungsleitung**Verantwortungsbereich** Zentrale Steuerung**Verantwortlich** Frau Forward**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	111010000	Kreisorgane und Verwaltungsleitung		
Verantwortungsbereich		Stabsstelle Zentrale Steuerung		
Das Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung umfasst die Teilprodukte				
a) Verwaltungsleitung				
b) Kreisorgane				
a) Das Teilprodukt Verwaltungsleitung umfasst die Tätigkeiten der Verwaltungsleitung (Landrat und drei Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte) und ihrer Vorzimmer. Des Weiteren gehören die Repräsentationsangelegenheiten des Landkreises zu diesem Teilprodukt. Im Einzelnen sind dies Ehrungen und Jubiläen, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Organisation von Tagungen und Empfängen und die Erstellung von Glückwünschen. Ferner erfolgt die Wahrnehmung der Aufgaben rund um die Ausgabe der Ehrenamtskarte und der Partnerschaftsangelegenheiten.				
b) Das Teilprodukt Kreisorgane umfasst die Organisation des zentralen Sitzungsdienstes der Kreisgremien. Dazu gehören u. a. die Erstellung des Sitzungsplanes, die Berechnung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen, der Sitzungsgelder und der Zuschüsse für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen sowie die fachliche Betreuung des Kreistagsinformationssystems. Die Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses werden vor- und nachbereitet.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Sitzungen des Kreistages	7,00	6,00	6,00	
Anzahl Sitzungen des Kreisausschusses	11,00	10,00	9,00	
Anzahl Sitzungen der Fachausschüsse	50,00	45,00	45,00	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
(18./15.) "V" Zuschüsse zum Erhalt von Partnerschaften	0,00	0,00	2.000,00	
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	168.694,26	185.000,00	185.000,00	
(19./16.) "V" Verfügungsmittel	2.459,40	4.400,00	4.400,00	
(19./16.) "V" Zuschüsse f. Geschäftsführung d. Fraktionen	316.439,00	328.800,00	327.200,00	
(15./13.) Ehrungen, Jubiläen und Kranzspenden	7.305,48	8.000,00	7.000,00	
(19./16.) Aufwandsentschädigungen Kreisorgane und Ausschüsse	536.884,63	541.000,00	550.000,00	
(15./13.) Leistungen/Sachmittel für internationale Begegnungen	2.032,96	9.000,00	3.000,00	
(15./13.) Leistungen/Sachmittel für Projekte	4.737,59	5.000,00	11.500,00	
(15./13.) Leistungen/Sachmittel für Tagungen und Empfänge	1.667,40	4.900,00	7.900,00	
(15./13.) Leistungen/Sachmittel für Kreistag und Ausschüsse	853,16	1.500,00	1.200,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	12,83	13,13	12,63	
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.278.625,56	2.943.000,00	3.127.300,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.005.784,73	3.071.200,00	3.645.000,00	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-727.159,17	-128.200,00	-517.700,00	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-727.159,17	-128.200,00	-517.700,00	
Deckungsgrad	75,81	95,83	85,80	
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Verwaltungsleitung			
Erlöse	2.278.625,56	2.943.000,00	1.776.500,00
- Kosten inkl. GK	3.005.784,73	3.071.200,00	2.228.050,00
= Ergebnis	-727.159,17	-128.200,00	-451.550,00
Kreisorgane (ab 2019 getrennt)			
Erlöse	0,00	0,00	1.350.800,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.416.950,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-66.150,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.225,56	11.600	16.800	16.800	16.800	1.900
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	219.500	133.800	136.600	139.500	142.400
12. = Summe ordentliche Erträge	17.225,56	231.100	150.600	153.400	156.300	144.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.462.766,22	1.560.100	1.532.200	1.563.300	1.595.000	1.627.200
14. Aufwendungen für Versorgung	128.362,03	23.500	27.000	27.600	28.200	28.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.719,95	31.600	34.000	34.500	34.800	24.500
16. Abschreibungen	20,00	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.917,37	1.116.200	1.125.400	1.136.300	1.141.700	1.124.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.687.785,57	2.731.700	2.720.600	2.763.700	2.801.700	2.806.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.670.560,01	-2.500.600	-2.570.000	-2.610.300	-2.645.400	-2.662.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.670.560,01	-2.500.600	-2.570.000	-2.610.300	-2.645.400	-2.662.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.400,00	2.711.900	2.976.700	3.002.500	3.044.200	3.078.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.999,16	339.500	924.400	934.200	944.100	954.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.400,84	2.372.400	2.052.300	2.068.300	2.100.100	2.124.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.159,17	-128.200	-517.700	-542.000	-545.300	-538.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.025,79	11.600	16.800	0	16.800	16.800	1.900
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.025,79	11.600	16.800	0	16.800	16.800	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.259.432,88	1.183.800	1.322.600	0	1.349.400	1.376.700	1.404.500
12. Auszahlungen für Versorgung	26.513,72	23.500	27.000	0	27.600	28.200	28.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.697,25	31.600	34.000	0	34.500	34.800	24.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076.736,34	1.116.200	1.125.400	0	1.136.300	1.141.700	1.124.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.380,19	2.355.100	2.511.000	0	2.549.800	2.583.400	2.584.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.363.354,40	-2.343.500	-2.494.200	0	-2.533.000	-2.566.600	-2.582.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.363.354,40	-2.343.500	-2.494.200	0	-2.533.000	-2.566.600	-2.582.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.363.354,40	-2.343.500	-2.494.200	0	-2.533.000	-2.566.600	-2.582.200

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

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
div/div	Zum 01.01.2019 wird ein EU-Fördermittelmanagement für den Landkreis Göttingen aufgebaut. Die Stelle im Umfang von 1,0 wird bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit (OE 02) angesiedelt. Sämtliche Konten sind entsprechend angepasst.

Produkt (KLR)	111020000	Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortungsbereich		Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit		
<p>Das Produkt Öffentlichkeitsarbeit umfasst Aufgaben in den Bereichen Landratsbüro, Grundsatzangelegenheiten und Querschnittsaufgaben. Zur Leitung des Landratsbüros gehören die Erstellung von Redemanuskripten und Grußworten, die Beantwortung von Bürgeranfragen, die Beratung des Landrats in Fragen externer Kommunikation und die Organisation und Koordination der Dezernatskonferenz. Im Bereich Grundsatzangelegenheiten werden dezernatsübergreifende Themen, Fragen der strategischen Ausrichtung des Landkreises oder von grundsätzlicher Bedeutung für die Kreisverwaltung bearbeitet; dazu gehören insbesondere die Koordination des Südniedersachsenprogramms und das EU-Fördermittelmanagement. 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/ Presseveranstaltungen 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; das Beschwerdemanagement mit der Bearbeitung von Beschwerden der Bürgerinnen und Bürgern sowie der Optimierung der Verwaltung durch Strukturierung und Beschleunigung von Verwaltungsabläufen.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grußworte/Reden		120,00	84,00	96,00
Pressemitteilungen/Presseauskünfte/ Presseveranstaltungen		1.016,00	1.020,00	1.080,00
Beschwerden		279,00	144,00	300,00
Pflege der personen- und organisationsgebundenen Beschäftigungsdaten		0,00	0,00	480,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(15./13.) "V" Öffentlichkeitsarbeit u.ä.		10.225,78	18.700,00	15.700,00
(15./13.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte		4.140,00	10.000,00	11.500,00
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		6,06	5,90	6,40
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		508.200,00	495.800,00	540.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		400.436,15	502.800,00	672.304,60
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		107.763,85	-7.000,00	-132.004,60
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		14,22	7,61	2,28
Ergebnis (mit Verzinsung)		107.749,63	-7.007,61	-132.006,88
Deckungsgrad		126,91	98,61	80,37
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Öffentlichkeitsarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	293.998,90	370.600	495.500	505.500	515.600	526.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.417,92	30.300	29.900	30.300	29.900	30.100
16. Abschreibungen	204,60	300	300	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685,91	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.307,33	406.300	531.900	542.000	551.700	562.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-312.307,33	-406.300	-531.900	-542.000	-551.700	-562.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-312.307,33	-406.300	-531.900	-542.000	-551.700	-562.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.200,00	495.800	540.300	548.900	557.500	566.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.128,82	96.500	140.800	142.900	145.000	147.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	420.071,18	399.300	399.500	406.000	412.500	419.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.763,85	-7.000	-132.400	-136.000	-139.200	-143.300

Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	295.878,20	370.600	495.500	0	505.500	515.600	526.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.012,92	30.300	29.900	0	30.300	29.900	30.100
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	2.753,77	5.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.644,89	406.000	531.600	0	542.000	551.700	562.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.644,89	-406.000	-531.600	0	-542.000	-551.700	-562.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-314.644,89	-406.000	-531.600	0	-542.000	-551.700	-562.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-314.644,89	-406.000	-531.600	0	-542.000	-551.700	-562.400

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

Produkt (KLR)	111300000	Justitiariat		
Verantwortungsbereich		Stabsstelle Justitiariat		
<p>Das Produkt Justitiariat umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Rechtsangelegenheiten ohne SGB II</p> <p>b) Rechtsangelegenheiten nur SGB II</p> <p>a) Das Teilprodukt "Rechtsangelegenheiten ohne SGB II" umfasst sowohl Rechtsberatungen, also die Mitwirkung in juristischen Fragen und bei Erlass der entsprechenden Bescheide, als auch die Prozessvertretung, d.h. die Vertretung der Verwaltung vor Gericht und in außergerichtlichen Verfahren außerhalb des SBG II - Bereichs. Hinzu kommt die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten (z.B. 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>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rechtsangelegenheiten ohne SGB II		607,00	650,00	650,00
Rechtsangelegenheiten nur SGB II		747,00	850,00	850,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalkapazitäten des Produkts				
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		11,32	11,32	11,32
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		595.169,24	697.600,00	620.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.588.481,87	1.738.300,00	1.714.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-993.312,63	-1.040.700,00	-1.094.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-993.312,63	-1.040.700,00	-1.094.200,00
Deckungsgrad		37,47	40,13	36,19
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)				
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rechtsangelegenheiten (ohne SGB II)				
Erlöse		18.269,24	87.600,00	60.500,00
- Kosten inkl. GK		952.311,34	1.105.500,00	1.148.600,00
= Ergebnis		-934.042,10	-1.017.900,00	-1.088.100,00
Rechtsangelegenheiten (nur SGB II)				
Erlöse		576.900,00	610.000,00	560.000,00
- Kosten inkl. GK		636.170,53	632.800,00	566.100,00
= Ergebnis		-59.270,53	-22.800,00	-6.100,00

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	5.162,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.106,37	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	129.700	80.100	81.800	83.500	85.300
12. = Summe ordentliche Erträge	18.269,24	143.800	95.200	96.900	98.600	100.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	949.121,38	1.086.800	1.067.200	1.088.900	1.111.100	1.133.800
14. Aufwendungen für Versorgung	81.441,86	23.500	27.000	27.600	28.200	28.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	60,00	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	357.617,03	424.000	404.000	414.000	424.000	434.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.388.657,97	1.536.000	1.499.900	1.532.200	1.565.000	1.598.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.370.388,73	-1.392.200	-1.404.700	-1.435.300	-1.466.400	-1.497.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.370.388,73	-1.392.200	-1.404.700	-1.435.300	-1.466.400	-1.497.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.900,00	553.800	525.300	530.600	536.000	541.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.823,90	202.300	214.800	217.500	220.200	222.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	377.076,10	351.500	310.500	313.100	315.800	318.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-993.312,63	-1.040.700	-1.094.200	-1.122.200	-1.150.600	-1.179.400

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	13.653,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.049,29	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.703,27	14.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	835.633,35	864.200	941.800	0	960.900	980.500	1.000.400
12. Auszahlungen für Versorgung	26.513,72	23.500	27.000	0	27.600	28.200	28.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	417,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.442,29	424.000	404.000	0	414.000	424.000	434.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.007,06	1.313.400	1.374.500	0	1.404.200	1.434.400	1.464.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.303,79	-1.299.300	-1.359.400	0	-1.389.100	-1.419.300	-1.449.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.196.303,79	-1.299.300	-1.359.400	0	-1.389.100	-1.419.300	-1.449.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.196.303,79	-1.299.300	-1.359.400	0	-1.389.100	-1.419.300	-1.449.800

Leerseite

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

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

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

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

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

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 2 und 3 betreffen den HSP: Sozialstruktur stabilisieren und stärken, demografischen Wandel und Integration gestalten

Produktziele
PZ2: Die interkulturelle Sensibilität wird unter Einschluss des Aspektes der Geschlechtergerechtigkeit gestärkt Maßnahme: M2.1: Durchführung von Fortbildungen und Workshops im Rahmen des Niedersächsischen Landesprogramms "GleichbeRECHTigt leben - Unsere Werte, unser Recht"
PZ3: Die Sensibilität für die Geschlechtergerechtigkeit im demografischen Wandel wird gestärkt Maßnahme: M3.1: Workshop: "Demografischer Wandel aus Frauensicht" für Kommunalpolitikerinnen

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1: Anzahl der Personen, die durch Fortbildungen und Workshops erreicht werden	0,00	100,00	60,00
K3.1: Anzahl der Personen, die durch den Workshop erreicht werden	0,00	25,00	25,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Initiierung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen (inkl. Fortbildungsangebote)	22,00	21,00	20,00
Mitwirkung bei frauenpolitischen Veranstaltungen	39,00	30,00	20,00
Durchführung von Projekten	2,00	4,00	4,00
Beteiligung an Personalauswahlverfahren	242,00	120,00	120,00
Teilnahme an Personalauswahlgesprächen	116,00	60,00	80,00
Bearbeitung der Zuwendungsanträge			
Frauenhaus/Frauenberatungsstellen	11,00	11,00	11,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(18./15.) "V" Zuschuss Frauenförderung in der privaten Wirtschaft	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse an übrige Bereiche	2.090,00	2.800,00	2.800,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Mädchenprojekte	7.800,00	7.800,00	7.800,00
(18./15.) Zuweisung Belegplätze Kita Stadt Göttingen	39.288,00	42.400,00	42.400,00
(18./15.) "V" Zuweisung Frauenhäuser	30.600,00	32.400,00	32.400,00
(18./15.) "V" Zuschuss Frauennotruf	55.500,00	55.500,00	55.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss Frauenberatung	25.550,00	25.600,00	25.600,00
(2./2.) Zuweisungen für Projekte/Fortbildungen vom Land	4.197,84	4.000,00	7.000,00
(15./13.) Leistg./Sachmittel für Projekte/Fortbildungen	24.327,75	25.400,00	28.400,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	2,65	2,40	2,40

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	151.874,23	160.700,00	169.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	417.062,51	443.400,00	481.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-265.188,28	-282.700,00	-311.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-265.188,28	-282.700,00	-311.400,00
Deckungsgrad	36,42	36,24	35,27
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiter/-innen			
Erlöse	145.400,00	156.100,00	162.100,00
- Kosten inkl. GK	143.690,20	157.900,00	174.070,00
= Ergebnis	1.709,80	-1.800,00	-11.970,00
Gleichstellungsarbeit für Bürger/-innen			
Erlöse	6.474,23	4.600,00	7.600,00
- Kosten inkl. GK	139.750,14	150.200,00	171.430,00
= Ergebnis	-133.275,91	-145.600,00	-163.830,00
Frauenhaus/Frauenberatung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	133.622,17	135.300,00	135.600,00
= Ergebnis	-133.622,17	-135.300,00	-135.600,00

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197,84	4.000	7.000	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	2.276,39	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.474,23	4.600	7.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	154.436,55	171.600	183.600	187.500	191.400	195.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.224,80	26.600	29.600	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	170.828,00	176.500	176.500	182.100	182.100	182.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.330,17	377.900	392.900	399.400	403.300	407.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-345.855,94	-373.300	-385.300	-394.800	-398.700	-402.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-345.855,94	-373.300	-385.300	-394.800	-398.700	-402.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.400,00	156.100	162.100	168.100	174.100	180.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.732,34	65.500	88.200	89.800	91.400	93.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.667,66	90.600	73.900	78.300	82.700	87.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.188,28	-282.700	-311.400	-316.500	-316.000	-315.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197,84	4.000	7.000	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	2.276,39	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.474,23	4.600	7.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	155.192,80	171.600	183.600	0	187.500	191.400	195.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.241,60	26.600	29.600	0	26.600	26.600	26.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	170.828,00	176.500	176.500	0	182.100	182.100	182.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.840,82	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.103,22	377.900	392.900	0	399.400	403.300	407.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.628,99	-373.300	-385.300	0	-394.800	-398.700	-402.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-346.628,99	-373.300	-385.300	0	-394.800	-398.700	-402.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-346.628,99	-373.300	-385.300	0	-394.800	-398.700	-402.700

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 dem Vorjahr erfolgt eine veränderte Kalkulation der Gebührenerträge. Der Planansatz (477.000 Euro) ergibt sich aus einer geplanten Kostenträgermenge von 6.600 Prüfungsstunden zu je 70 Euro zzgl. 15.000 Euro Auslagenerstattung für die Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Gegenüber den für 2018 prognostizierten Ist-Entgelten i. H. v. 366.000 Euro (sh. Halbjahresbericht) ergibt sich für das Jahr 2019 eine Erhöhung um rd. 96.000 Euro.

Produkt (KLR)	1110900000	Rechnungsprüfung
Verantwortungsbereich		Rechnungsprüfungsamt
<p>Die Rechnungsprüfung umfasst</p> <p>a) die Prüfung des Landkreises Göttingen</p> <p>b) die Prüfung von kreisangehörigen Kommunen und kommunalen Unternehmen sowie Vereinen, Verbänden, Körperschaften usw.</p> <p>a) Bei der Prüfung des Landkreises Göttingen werden folgende gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durchgeführt: Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses (soweit vorgelegt) mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang einschl. wechselnder Schwerpunktprüfungen; Prüfung der Kreiskasse einschl. deren Zahlstellen; Prüfung von Vergaben nach vergaberechtlichen Vorschriften und die Prüfung von Verwendungsnachweisen.</p> <p>b) Nach § 153 Abs. 3 NKomVG werden die kreisangehörigen Kommunen geprüft, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt vorhalten (3 Städte, 8 Einheits- und 4 Samtgemeinden mit 24 Mitgliedsgemeinden). Hier umfasst die Prüfung die Jahres- und die Gesamtabschlüsse mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang; die Prüfung der Stadt-/Samt-/Gemeindekassen einschl. deren Zahlstellen; die Prüfung von Vergaben nach vergaberechtlichen Vorschriften; die Prüfung von Verwendungsnachweisen und ggf. Bestätigung der Anträge auf Bedarfszuweisung.</p> <p>Die Prüfung der Jahresabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) kommunaler Eigenbetriebe und Gesellschaften erfolgt aufgrund der Eigenbetriebsverordnung und der handelsrechtlichen Vorschriften. Bei der Prüfung von Vereinen, Verbänden und anderen Körperschaften, soweit sie durch Beschluss des Kreistages dem Rechnungsprüfungsamt übertragen wurden, sind insbesondere die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses und die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel zu bestätigen.</p> <p>Neben der Prüfung im engeren Sinne stellt die Beratung und Begleitung der Organisationseinheiten des Landkreises Göttingen und der kreisangehörigen Kommunen zu Einzelfragen und Problemen bei Aufstellung der Jahresabschlüsse bzw. Vergabe von Aufträgen eine wesentliche Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes dar (präventiver Prüfungsansatz).</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 1 betrifft den HSP: Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch prüfen und bürgerfreundlich optimieren

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

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Geprüfte Jahresabschlüsse der Gemeinden	26,00	65,00	65,00
K1.2: Geprüfte konsolidierte Gesamtabschlüsse der Gemeinden	0,00	5,00	9,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüfungsstunden des Kreises (ILV; Plan = IST)	6.520,00	6.580,00	6.110,00
Prüfungsstunden Dritter (gebührenpflichtig)	4.818,25	8.900,00	6.600,00
Gebührensatz je Prüfungsstunde (in Euro)	66,00	66,00	70,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(19./16.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	8.000,00	15.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	14,10	13,10	13,10

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	955.391,00	1.334.000,00	1.160.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.637.944,67	1.624.900,00	1.598.033,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-682.553,67	-290.900,00	-437.133,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-682.553,67	-290.900,00	-437.133,00
Deckungsgrad	58,33	82,10	72,65

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

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüfung des Landkreises Göttingen			
Erlöse	635.000,00	655.300,00	623.600,00
- Kosten inkl. GK	703.603,52	698.200,00	651.444,00
= Ergebnis	-68.603,52	-42.900,00	-27.844,00
Prüfung von kreisangehörigen Kommunen, kommunalen Unternehmen und Vereinen			
Erlöse	320.391,00	678.700,00	537.300,00
- Kosten inkl. GK	934.341,15	926.700,00	946.589,00
= Ergebnis	-613.950,15	-248.000,00	-409.289,00

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	320.391,00	585.200	477.000	483.800	475.600	482.400
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	168.100	101.300	103.500	105.700	107.900
12. = Summe ordentliche Erträge	320.391,00	753.300	578.300	587.300	581.300	590.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.309.762,25	1.366.400	1.333.300	1.360.300	1.388.000	1.416.100
14. Aufwendungen für Versorgung	123.574,12	31.200	36.000	36.800	37.600	38.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587,06	17.700	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	12.433,91	23.500	30.500	30.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.462.357,34	1.438.800	1.417.500	1.445.300	1.458.800	1.487.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.141.966,34	-685.500	-839.200	-858.000	-877.500	-897.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.141.966,34	-685.500	-839.200	-858.000	-877.500	-897.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.000,00	580.700	582.600	590.700	598.800	606.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.603,28	211.200	212.100	214.900	217.700	220.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	432.396,72	369.500	370.500	375.800	381.100	386.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.569,62	-316.000	-468.700	-482.200	-496.400	-511.000

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	267.438,76	585.200	477.000	0	483.800	475.600	482.400
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.438,76	585.200	477.000	0	483.800	475.600	482.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.130.994,75	1.078.100	1.174.800	0	1.198.600	1.222.900	1.247.600
12. Auszahlungen für Versorgung	39.770,57	31.200	36.000	0	36.800	37.600	38.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.658,06	17.700	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	12.735,06	23.500	30.500	0	30.500	15.500	15.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.158,44	1.150.500	1.259.000	0	1.283.600	1.293.700	1.319.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.719,68	-565.300	-782.000	0	-799.800	-818.100	-836.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-933.719,68	-565.300	-782.000	0	-799.800	-818.100	-836.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-933.719,68	-565.300	-782.000	0	-799.800	-818.100	-836.800

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

Das Budget umfasst die Produkte:

511100 Nachhaltige Regionalentwicklung

571000 Wirtschaftsförderung

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

575000 Tourismus (sh. Produktblatt 511100)

Verantwortungsbereich

Referat Nachhaltige Regionalentwicklung

Verantwortlich

Herr Dr. Berndt

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 0500 bildet das Budget 0510.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.668,81	253.300	459.400	280.100	169.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	169.422,98	88.100	52.000	170.700	170.100	489.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.104,20	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	11.000	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	315,37	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	2.269,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	462.561,08	360.400	520.300	459.700	348.000	658.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	482.237,30	513.900	409.900	418.600	427.400	436.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.561,37	306.600	185.400	234.300	140.800	144.500
16. Abschreibungen	639.871,71	445.200	343.800	412.700	386.100	760.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	956.473,39	1.154.500	1.106.900	962.100	912.900	900.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.439,58	73.400	66.000	66.000	66.000	67.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.260.583,35	2.493.600	2.112.000	2.093.700	1.933.200	2.309.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.798.022,27	-2.133.200	-1.591.700	-1.634.000	-1.585.200	-1.650.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.798.022,27	-2.133.200	-1.591.700	-1.634.000	-1.585.200	-1.650.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.808,26	165.500	183.400	185.800	188.200	190.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.808,26	-165.500	-183.400	-185.800	-188.200	-190.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.944.830,53	-2.298.700	-1.775.100	-1.819.800	-1.773.400	-1.841.000

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.329,75	253.300	459.400	0	280.100	169.000	160.000
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	7.104,20	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.260,36	11.000	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	630,74	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	1.953,65	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.278,70	272.300	468.300	0	289.000	177.900	168.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	466.703,47	513.900	409.900	0	418.600	427.400	436.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.008,62	306.600	185.400	0	234.300	140.800	144.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	903.098,82	1.154.500	1.106.900	0	962.100	912.900	900.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.233,14	73.400	66.000	0	66.000	66.000	67.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.044,05	2.048.400	1.768.200	0	1.681.000	1.547.100	1.548.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.765,35	-1.776.100	-1.299.900	0	-1.392.000	-1.369.200	-1.379.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	50.000	0	3.330.000	3.330.000	9.270.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	50.000	0	3.330.000	3.330.000	9.270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	4.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.824,33	1.000.000	1.090.000	19.500.000	4.000.000	4.000.000	11.500.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.824,33	1.004.000	1.090.000	19.500.000	4.000.000	4.000.000	11.500.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.824,33	-4.000	-1.040.000	-19.500.000	-670.000	-670.000	-2.230.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.302.589,68	-1.780.100	-2.339.900	-19.500.000	-2.062.000	-2.039.200	-3.609.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.302.589,68	-1.780.100	-2.339.900	-19.500.000	-2.062.000	-2.039.200	-3.609.500

Produkt (KLR) Verantwortungsbereich	511100000 Nachhaltige Regionalentwicklung (Produktzusammenfassung) Referat Nachhaltige Regionalentwicklung
<p>Das Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung umfasst folgende Teilprodukte:</p> <p>a) LEADER Förderung b) Klimaschutz sowie das nachgeordnete Produkt c) Tourismusförderung</p> <p>a) Die EU-Förderung LEADER verfolgt das Ziel, Akteurinnen und Akteure aus der Region aktiv in die Regionalentwicklung einzubeziehen. Auf der Grundlage eines gemeinsam erarbeiteten REKs werden Strategien und Projekte in der Region initiiert und umgesetzt. Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der Lebensbedingungen und der sozialen Infrastruktur, des Naturpotenzials und des kulturellen Erbes sowie die Erschließung neuer Wertschöpfungspotenziale unter anderem in den Bereichen Tourismus, Bioenergie und die Vermarktung regional erzeugter ländlicher Produkte. Der LEADER-Region steht ein eigenes EU-Fördermittelbudget zur Verfügung.</p> <p>b) Im Bereich Klimaschutz werden gemäß der klimaschutzpolitischen Ausrichtung des Landkreises Göttingen und der Fördervorgaben des Bundes zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes "Betriebliche Mobilität" folgende Aufgaben wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Initiierung und Steuerung von Klimaschutzmaßnahmen in Anlehnung an die klimaschutzpolitischen Ziele des Landkreises Göttingen - Neuaufstellung eines maßnahmeorientierten Klimaschutzkonzeptes für den fusionierten Landkreis Göttingen sowie Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz - Aufbau und Etablierung des Handlungsfeldes "Betriebliche Mobilität" sowie Steuerung und Umsetzung der Maßnahmen des zugehörigen Klimaschutzkonzeptes - Prozessinitiierung für übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure und Gremien sowie zur Integration von Klimaschutzaspekten in Verwaltungsabläufen - Fördermittelmanagement (-Akquisition, -Beratung, -Antragskoordination, -Überwachung) <p>c) In den Bereich der Tourismusförderung fallen Unterstützung und Vernetzung der Kommunen, Tourismusverbände, Einrichtungen und Wirtschaftsbetriebe sowie überregionale Partnerinnen und Partner (Metropolregion, Kooperationen zu touristischen Routen); Betreuung der Mitgliedschaften des Landkreises in Tourismusverbänden, Verkehrsvereinen und Zweckverbänden; Marketingunterstützung; Entwicklung und Ausbau touristischer Produkte; Erstellung, Betreuung und Relaunch des Internetauftritts www.goettingerland.de; Entwicklung und Umsetzung von Förderanträgen zum Ausbau touristischer Infrastruktur im Kreisgebiet, sowie die Umlagen für den Zweckverband Naturschutz und Erholungsgebiet Seeburger See, den Zweckverband Erholungspark Wendebach und die Marketingumlagen für touristische Routen.</p>	
<p>Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)</p> <p>Ziel 2 betrifft den HSP: Vielfalt und Qualität der kulturellen Angebote weiterentwickeln</p> <p>Ziel 4 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern</p> <p>Ziel 5 betrifft den HSP: Infrastruktur für Tourismus und Naherholung erhalten und weiterentwickeln</p>	
<p>Produktziele</p> <p>PZ2: Lokale Kulturinitiativen werden gestärkt</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M2.1: Begleitung Festival Kultur im Kreis 2019 (Sponsorensuche, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation und Vernetzung Kulturinitiativen)</p> <p>PZ4: Die von der ländlichen Bevölkerung getragenen Entwicklungsprozesse werden ausgebaut und unterstützt</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M4.1: Trägerschaft des Regionalmanagements</p> <p>M4.2: Bereitstellung von LEADER-Kofinanzierungsmitteln</p> <p>PZ5: Die touristische Infrastruktur wird optimiert und erweitert</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M5.1: Initiierung von Infrastrukturprojekten und Angeboten, u.a. Lückenschlüsse Wanderwegenetz, Wegweisungsprojekte, Infosysteme und Marketingmaßnahmen im Verbund mit Partnern</p> <p>M5.2: Unterstützung touristischer Akteure und Verbände durch Beratung und Beiträge zur Finanzierung von Tourismusverbänden</p>	

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1: Anzahl neu eingebundene Veranstalter/Veranstaltungsorte bei Kultur im Kreis	0,00	2,00	2,00
K4.1: Anzahl der LEADER-Prozesse (Göttinger Land, Osterode am Harz)	0,00	0,00	2,00
K5.1: Anzahl der Projekte / Maßnahmen	0,00	0,00	4,00
K5.2: Anzahl der Beratungen	0,00	0,00	4,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
---------------------------	-----------------	------------------	------------------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(2./2.) Zuweisung vom Bund für Klimaschutzmanager	122.072,64	1.300,00	0,00
(2./2.) Zuweisung vom Bund Teilkonzept Mobilität	6.702,01	26.500,00	49.500,00
(2./2.) Zuweisung vom Land LEADER	153.894,16	134.600,00	319.000,00
(2./2.) Zuweisung vom Land Projekt Gipskarst	0,00	90.900,00	90.900,00
(15./13.) "V" Leistungen/Sachmittel LEADER-Regionalmanagement	9.757,36	55.200,00	55.100,00
(15./13.) "V" Leistung/Sachmittel LEADER-Projekte	0,00	145.000,00	31.000,00
(15./13.) "V" Marketingumlage Weser-Harz-Heide und Leine-Heide Radfernweg	1.292,34	3.000,00	3.000,00
(15./13.) "V" Leistung/Sachmittel für Tourismusprojekte	10.398,89	10.000,00	10.000,00
(15./13.) "V" Leistung/Sachmittel für Klimaschutzmanager	27.723,42	50.000,00	50.000,00
(15./13.) "V" Leistung/Sachmittel für Teilkonzept Mobilität	57.625,75	5.000,00	15.000,00
(18./15.) "V" Umlage Zweckverband Erholungspark Wendebach	9.200,00	9.200,00	9.200,00
(18./15.) "V" Umlage Zweckverband Naturschutz- und Erholungsgebiet Seeburger See	11.500,00	11.500,00	11.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss Projekt Mobile Käserei	2.380,00	0,00	0,00
(18./15.) "V" Zuschuss Projekt Gipskarstlandschaft	0,00	96.000,00	96.000,00
(18./15.) "V" Projekt Optimale Wanderwege Harz	10.000,00	15.000,00	15.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Harzer Baudensteig und Mountainbikearena	4.537,16	10.000,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss HVE Eichsfeld Touristik e. V.	39.800,00	39.800,00	39.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss für Mitgliedschaften in Destinationsverbänden	17.999,99	18.000,00	18.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Göttinger Tourismus	25.800,00	25.800,00	25.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss Erlebnisregion Hann. Münden	39.800,00	39.800,00	39.800,00
(18./15.) "V" Kofinanzierung LEADER-Projekte	132,50	70.000,00	70.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
(18./15.) "V" Projekt "Landschaft Lesen lernen" Regionalverband Harz e. V.	9.200,00	16.400,00	15.000,00
(19./16.) "V" Mitgliedsbeitrag Harzer Tourismusverband e. V.	33.639,42	39.800,00	39.800,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	155,00	1.000,00	1.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	5,85	5,53	6,46

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	293.040,80	274.600,00	470.787,79
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.023.240,18	1.418.128,43	1.287.612,11
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-730.199,38	-1.143.528,43	-816.824,32
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	8.995,71	5.468,17	5.955,19
Ergebnis (mit Verzinsung)	-739.195,09	-1.148.996,60	-822.779,51
Deckungsgrad	28,39	19,29	36,39
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
LEADER Förderung			
Erlöse	154.674,16	145.600,00	319.500,00
- Kosten inkl. GK	252.842,86	551.500,00	439.519,58
= Ergebnis	-98.168,70	-405.900,00	-120.019,58
Klimaschutz			
Erlöse	128.774,65	27.800,00	49.500,00
- Kosten inkl. GK	358.826,79	376.600,00	373.080,00
= Ergebnis	-230.052,14	-348.800,00	-323.580,00
Tourismusförderung			
Erlöse	9.201,17	101.200,00	101.787,79
- Kosten inkl. GK	415.367,91	495.496,60	480.967,72
= Ergebnis	-406.166,74	-394.296,60	-379.179,93

Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.668,81	253.300	459.400	280.100	169.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.487,79	2.300	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	7.104,20	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	11.000	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	293.040,80	274.600	470.700	291.400	180.300	171.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	401.193,29	425.100	404.800	413.200	421.700	430.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.549,12	303.700	185.400	234.300	140.800	144.500
16. Abschreibungen	44.404,62	36.100	26.100	19.400	19.400	19.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	257.385,56	437.500	437.600	318.600	320.100	307.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.748,99	50.300	50.500	50.500	50.500	51.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	875.281,58	1.252.700	1.104.400	1.036.000	952.500	953.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-582.240,78	-978.100	-633.700	-744.600	-772.200	-782.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-582.240,78	-978.100	-633.700	-744.600	-772.200	-782.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.808,26	165.500	183.400	185.800	188.200	190.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.808,26	-165.500	-183.400	-185.800	-188.200	-190.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-729.049,04	-1.143.600	-817.100	-930.400	-960.400	-972.800

Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.329,75	253.300	459.400	0	280.100	169.000	160.000
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	7.104,20	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,00	11.000	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.953,65	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.167,60	272.300	468.300	0	289.000	177.900	168.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	377.307,52	425.100	404.800	0	413.200	421.700	430.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.022,92	303.700	185.400	0	234.300	140.800	144.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	265.010,99	437.500	437.600	0	318.600	320.100	307.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.379,97	50.300	50.500	0	50.500	50.500	51.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.721,40	1.216.600	1.078.300	0	1.016.600	933.100	934.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.553,80	-944.300	-610.000	0	-727.600	-755.200	-765.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	4.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-521.553,80	-948.300	-610.000	0	-727.600	-755.200	-765.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-521.553,80	-948.300	-610.000	0	-727.600	-755.200	-765.200

Produkt (KLR)	571000000	Wirtschaftsförderung (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		Referat Nachhaltige Regionalentwicklung
<p>Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst folgende Teilprodukte</p> <p>a) Wirtschaftsförderung allgemein sowie das nachgeordnete Produkt</p> <p>b) WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH</p> <p>a) Ziel der Wirtschaftsförderung ist, die Wirtschaft in der Region zu beleben und zu stärken. Es erfolgt eine Förderung durch finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen an z. B. den Südniedersachsen InnovationsCampus (SNIC) Uni Göttingen und die Südniedersachsenstiftung.</p> <p>b) Der Landkreis Göttingen hat eine eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG), gegründet und ihr sämtliche Aufgaben übertragen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 1 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern
Ziel 3 betrifft den HSP: Moderne Beratungs- und Projektentwicklungsstruktur für Unternehmen bereitstellen

Produktziele
PZ1: Der Breitbandausbau wird verbessert
Maßnahme:
M1.1: Ausbau der Breitbandinfrastruktur FTTC (Privatkunden) und FTTB (Gewerbekunden) im Landkreis Göttingen durch die Telekom
PZ3: Der Innovations- und Wissenstransfer wird verbessert
Maßnahme:
M2.1: Technologieberatung im Rahmen des Projektes SüdniedersachsenInnovationsCampus (SNIC)

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Versorgung mit mindestens 50 mBit/s in %	0,00	98,00	100,00
K3.1: Anzahl Technologieberatungen	0,00	0,00	35,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
---------------------------	-----------------	------------------	------------------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			
(18./15.) "V" Zuschuss Südniedersachsenstiftung	18.000,00	18.700,00	18.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Messeteilnahme Emigratie Beurs	0,00	1.200,00	1.200,00
(18./15.) "V" Projektmittel Initiative Zukunft Harz	4.500,00	12.500,00	0,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Förderung Wirtschaftswachstumsprojekte	90.000,00	90.000,00	95.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss WRG Digitalisierungsscheck KMU Verpackung/Logistik	9.027,83	0,00	0,00
(18./15.) "V" Zuschuss Südniedersachsentag	0,00	5.000,00	0,00
(18./15.) Zuschuss Südniedersachsen InnovationsCampus (SNIC) Uni	66.560,00	78.600,00	70.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss an WRG	450.000,00	450.000,00	450.000,00
(19./16.) "V" Erstattung an Landkreis Goslar für Initiative Zukunft Harz	5.206,43	11.000,00	0,00
(19./16.) "V" Mitgliedsbeitrag Recycling-Cluster wirtschaftsstrateg. Metalle Niedersachsen e.V.	0,00	500,00	500,00
(19./16.) "V" Mitgliedsbeitrag MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz e.V.	0,00	4.000,00	10.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	1,10	1,92	0,99

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	169.520,28	85.811,95	49.681,21
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.384.151,43	1.240.865,38	1.007.529,46
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.214.631,15	-1.155.053,43	-957.848,25
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	63.033,80	38.723,23	36.870,48
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.277.664,95	-1.193.776,66	-994.718,73

Deckungsgrad	11,71	6,71	4,76
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Wirtschaftsförderung allgemein			
Erlöse	169.520,28	85.811,95	49.681,21
- Kosten inkl. GK	802.614,25	624.683,72	493.884,30
= Ergebnis	-633.093,97	-538.871,77	-444.203,09
WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	554.703,56	540.000,00	550.515,64
= Ergebnis	-554.703,56	-540.000,00	-550.515,64

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166.935,19	85.800	49.600	168.300	167.700	487.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	315,37	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	2.269,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	169.520,28	85.800	49.600	168.300	167.700	487.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.044,01	88.800	5.100	5.400	5.700	6.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,25	2.900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	595.467,09	409.100	317.700	393.300	366.700	741.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	699.087,83	717.000	669.300	643.500	592.800	592.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.690,59	23.100	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.385.301,77	1.240.900	1.007.600	1.057.700	980.700	1.355.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.215.781,49	-1.155.100	-958.000	-889.400	-813.000	-868.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.215.781,49	-1.155.100	-958.000	-889.400	-813.000	-868.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.781,49	-1.155.100	-958.000	-889.400	-813.000	-868.200

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.480,36	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	630,74	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.111,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	89.395,95	88.800	5.100	0	5.400	5.700	6.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.985,70	2.900	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	638.087,83	717.000	669.300	0	643.500	592.800	592.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.853,17	23.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.322,65	831.800	689.900	0	664.400	614.000	614.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.211,55	-831.800	-689.900	0	-664.400	-614.000	-614.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	50.000	0	3.330.000	3.330.000	9.270.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	50.000	0	3.330.000	3.330.000	9.270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	67.824,33	1.000.000	1.090.000	19.500.000	4.000.000	4.000.000	11.500.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.824,33	1.000.000	1.090.000	19.500.000	4.000.000	4.000.000	11.500.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.824,33	0	-1.040.000	-19.500.000	-670.000	-670.000	-2.230.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-781.035,88	-831.800	-1.729.900	-19.500.000	-1.334.400	-1.284.000	-2.844.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-781.035,88	-831.800	-1.729.900	-19.500.000	-1.334.400	-1.284.000	-2.844.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
571000009 Förderung Breitbandausbau - Zukunftsprojekt im Rahmen der Entschuldungshilfe									
+ Summe der investiven Einzahlungen	4.194.444,00	4.194.444,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.064.700,00	4.474.700,00	590.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-870.256,00	-280.256,00	-590.000	0	0	0	0	0	0
571000011 Förderung Breitbandausbau - GigaBit									
+ Summe der investiven Einzahlungen	18.680.000,00	0,00	50.000	3.330.000	3.330.000	9.270.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	23.000.000,00	0,00	500.000	4.000.000	4.000.000	11.500.000	4.000.000	4.000.000	11.500.000
= Saldo	-4.320.000,00	0,00	-450.000	-670.000	-670.000	-2.230.000	-4.000.000	-4.000.000	-11.500.000

Leerseite

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

Das Budget umfasst die Produkte:

122910 Veterinärwesen

122920 Verbraucherschutz

414910 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (sh. Produktblatt 122910)

537910 Tierkörperbeseitigung (sh. Produktblatt 122910)

Verantwortungsbereich

FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Verantwortlich

Herr Dr. Patzelt

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 3900 bildet das Budget 3910.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	636.070,30	530.600	540.300	551.800	563.700	575.900
6. privatrechtliche Entgelte	5.151,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.549,17	818.700	830.000	854.500	879.700	905.600
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	5.300,00	326.500	187.100	191.100	195.200	199.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.443.070,97	1.682.800	1.562.400	1.602.400	1.643.600	1.685.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.301.929,25	2.806.100	2.480.000	2.207.100	2.252.400	2.298.600
14. Aufwendungen für Versorgung	208.630,16	73.000	84.300	86.100	88.000	90.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.344,40	55.300	75.900	63.100	63.100	56.200
16. Abschreibungen	21.955,06	14.100	12.000	11.800	11.400	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	137.313,00	210.400	137.300	141.500	145.600	149.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.179,25	106.900	110.600	110.800	111.000	72.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.829.351,12	3.265.800	2.900.100	2.620.400	2.671.500	2.677.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.386.280,15	-1.583.000	-1.337.700	-1.018.000	-1.027.900	-991.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.386.280,15	-1.583.000	-1.337.700	-1.018.000	-1.027.900	-991.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.411,47	443.300	481.000	487.300	493.700	500.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.411,47	-443.300	-481.000	-487.300	-493.700	-500.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.824.691,62	-2.026.300	-1.818.700	-1.505.300	-1.521.600	-1.492.200

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	473.864,94	530.600	540.300	0	551.800	563.700	575.900
5. privatrechtliche Entgelte	6.349,90	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.497,35	818.700	830.000	0	854.500	879.700	905.600
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	5.582,43	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.294,62	1.360.800	1.379.600	0	1.415.600	1.452.700	1.490.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.006.187,14	2.254.200	2.193.700	0	1.914.700	1.953.900	1.993.900
12. Auszahlungen für Versorgung	66.284,29	73.000	84.300	0	86.100	88.000	90.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.532,33	55.300	75.900	0	63.100	63.100	56.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	84.291,00	210.400	137.300	0	141.500	145.600	149.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.927,54	103.400	110.600	0	110.800	111.000	72.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.222,30	2.696.300	2.601.800	0	2.316.200	2.361.600	2.362.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.927,68	-1.335.500	-1.222.200	0	-900.600	-908.900	-871.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1.045,41	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.045,41	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045,41	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.039.973,09	-1.335.500	-1.222.200	0	-900.600	-908.900	-871.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.039.973,09	-1.335.500	-1.222.200	0	-900.600	-908.900	-871.300

Produkt (KLR)	1229100000	Veterinärwesen und Tierkörperbeseitigung (Produktzusammenfassung)		
Verantwortungsbereich		FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz		
<p>Das Produkt Veterinärwesen und Tierkörperbeseitigung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Tierseuchen b) Tierschutz c) Tierkörperbeseitigung sowie das nachgeordnete Produkt d) Schlachttier- 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 Schlachttier- und Fleischuntersuchung wird in registrierten/zugelassenen Betrieben (inkl. Schlachthof der Fa. Rettstadt in Windhausen) und bei ambulanten Schlachtungen durchgeführt. Bei erlegten Wildschweinen erfolgt die Trichinenuntersuchung.</p> <p>Zuständigkeitshinweis zu a) bis d): Auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt die Aufgabenwahrnehmung - gegen Erstattung anteiliger Kosten - auch für das Gebiet der Stadt Göttingen.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Maßnahmen im Bereich der Tierseuchenabwehr (Aujeszkische Krankheit, Schweinepest)		1.306,00	350,00	350,00
Genehmigungen inkl. Überwachungen von Ausstellungen und Tierschauen		34,00	50,00	50,00
Atteste/allg. Tierseuchenfreiheitsbescheinigungen (BHV1)		482,00	600,00	600,00
Überprüfung gemeldeter Tierschutzanzeigen		311,00	400,00	400,00
Überwachung von Biogasanlagen		0,00	8,00	8,00
Schlachtungen / Trichinenuntersuchung Wildschwein		48.532,00	50.500,00	50.500,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt		160.988,34	194.800,00	203.500,00
(18./15.) "V" Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung		134.813,00	207.900,00	134.800,00
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		8,33	8,80	10,16
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		687.602,27	705.700,00	690.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.576.163,85	1.569.600,00	1.534.207,40
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-888.561,58	-863.900,00	-844.207,40

abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	21,05	0,45	4,88
Ergebnis (mit Verzinsung)	-888.582,63	-863.900,45	-844.212,28
Deckungsgrad	43,62	44,96	44,97
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Tierseuchen			
Erlöse	43.907,89	83.600,00	71.600,00
- Kosten inkl. GK	333.500,03	299.900,00	317.604,46
= Ergebnis	-289.592,14	-216.300,00	-246.004,46
Tierschutz			
Erlöse	152.704,07	242.800,00	225.800,00
- Kosten inkl. GK	592.736,84	532.700,45	539.289,00
= Ergebnis	-440.032,77	-289.900,45	-313.489,00
Tierkörperbeseitigung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	240.210,45	298.600,00	197.816,12
= Ergebnis	-240.210,45	-298.600,00	-197.816,12
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung			
Erlöse	490.990,31	379.300,00	392.600,00
- Kosten inkl. GK	409.737,58	438.400,00	479.502,70
= Ergebnis	81.252,73	-59.100,00	-86.902,70

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	517.729,05	401.600	416.300	427.800	439.700	451.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.873,22	205.200	215.600	221.700	227.900	234.300
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	98.900	58.100	59.500	60.900	62.300
12. = Summe ordentliche Erträge	687.602,27	705.700	690.000	709.000	728.500	748.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.086.514,21	1.084.000	1.064.700	763.000	779.000	795.300
14. Aufwendungen für Versorgung	76.436,89	15.600	20.400	20.900	21.400	22.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.888,15	38.600	60.500	54.000	54.000	47.100
16. Abschreibungen	18.205,45	8.300	8.300	8.300	8.200	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	134.813,00	207.900	134.800	139.000	143.100	147.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.530,82	55.100	58.600	58.800	59.000	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.415.388,52	1.409.500	1.347.300	1.044.000	1.064.700	1.039.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-727.786,25	-703.800	-657.300	-335.000	-336.200	-291.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-727.786,25	-703.800	-657.300	-335.000	-336.200	-291.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.770,34	160.100	187.000	189.900	192.900	196.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.770,34	-160.100	-187.000	-189.900	-192.900	-196.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888.556,59	-863.900	-844.300	-524.900	-529.100	-487.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.616,21	401.600	416.300	0	427.800	439.700	451.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.114,26	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.892,93	205.200	215.600	0	221.700	227.900	234.300
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	2.640,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.263,92	607.800	632.900	0	650.500	668.600	687.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	965.606,91	916.200	975.200	0	671.500	685.500	699.800
12. Auszahlungen für Versorgung	22.138,95	15.600	20.400	0	20.900	21.400	22.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.523,88	38.600	60.500	0	54.000	54.000	47.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	81.791,00	207.900	134.800	0	139.000	143.100	147.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.560,85	51.600	58.600	0	58.800	59.000	20.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.621,59	1.229.900	1.249.500	0	944.200	963.000	936.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.357,67	-622.100	-616.600	0	-293.700	-294.400	-249.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	199,50	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199,50	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-199,50	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-634.557,17	-622.100	-616.600	0	-293.700	-294.400	-249.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-634.557,17	-622.100	-616.600	0	-293.700	-294.400	-249.200

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1229200000	Verbraucherschutz		
Verantwortungsbereich	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz			
Das Produkt Verbraucherschutz umfasst das Teilprodukt Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				
Ziel der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung einschl. Überwachung der Lebensmittel tierischer Herkunft ist die Sicherstellung des gesundheitlichen Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Schutz vor Irreführung und Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher.				
Zu den Aufgaben der Lebensmittelkontrolleurinnen/Lebensmittelkontrolleure und der Veterinärinnen/Veterinäre gehören die Überwachung und Beratung von zuzulassenden und zugelassenen Betrieben sowie die Überwachung von Erzeugnissen nach Risikoanalyse, die Bearbeitung von Beschwerden der Verbraucherinnen und Verbraucher, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauanträgen, Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften nach dem Handelsklassengesetz, Durchführung von Bundesüberwachungsprogrammen, Import- und Export-Überwachungen von Lebensmitteln tierischer Herkunft inkl. Ausstellungen von EU-Zertifikaten und Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle (ggf. Entnahme von Hygieneprobe in Betrieben).				
Zuständigkeitshinweis: Auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt die Aufgabenwahrnehmung - gegen Erstattung anteiliger Kosten - auch für das Gebiet der Stadt Göttingen.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
geforderte Proben (Landesvorgabe)	960,00	960,00	1.317,00	
Planmäßig gezogene Proben	896,00	960,00	1.317,00	
außerplanmäßig gezogene Proben	218,00	120,00	120,00	
durchgeführte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften	1.952,00	2.600,00	2.600,00	
erreichtes Planprobensoll in %	93,33	100,00	100,00	
Betriebe in Risikoanalyse LM/Bedarf.st. sowie LM tier. Herkunft	3.950,00	3.700,00	3.945,00	
geforderte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften	3.500,00	3.150,00	3.356,00	
Durchführung weiterer unaufschiebbarer/ außerplanmäßiger Überwachungsmaßnahmen	1.009,00	860,00	860,00	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
(7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt	626.604,42	613.400,00	614.300,00	
(18./15.) "V" Zuschuss an die Verbraucherzentrale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	18,96	19,00	17,64	
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	755.468,70	977.100,00	872.400,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.691.624,89	2.139.500,00	1.846.759,94	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-936.156,19	-1.162.400,00	-974.359,94	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	48,69	25,15	17,90	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-936.204,88	-1.162.425,15	-974.377,84	
Deckungsgrad	44,66	45,67	47,24	
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
entfällt				

Produkt Verbraucherschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.341,25	129.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.151,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.675,95	613.500	614.400	632.800	651.800	671.300
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	5.300,00	227.600	129.000	131.600	134.300	137.100
12. = Summe ordentliche Erträge	755.468,70	977.100	872.400	893.400	915.100	937.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.215.415,04	1.722.100	1.415.300	1.444.100	1.473.400	1.503.300
14. Aufwendungen für Versorgung	132.193,27	57.400	63.900	65.200	66.600	68.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.456,25	16.700	15.400	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	3.749,61	5.800	3.700	3.500	3.200	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.648,43	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.413.962,60	1.856.300	1.552.800	1.576.400	1.606.800	1.637.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-658.493,90	-879.200	-680.400	-683.000	-691.700	-700.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-658.493,90	-879.200	-680.400	-683.000	-691.700	-700.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.641,13	283.200	294.000	297.400	300.800	304.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.641,13	-283.200	-294.000	-297.400	-300.800	-304.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-936.135,03	-1.162.400	-974.400	-980.400	-992.500	-1.004.800

Produkt Verbraucherschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.248,73	129.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.235,64	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626.604,42	613.500	614.400	0	632.800	651.800	671.300
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	2.941,91	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.030,70	753.000	746.700	0	765.100	784.100	803.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.040.580,23	1.338.000	1.218.500	0	1.243.200	1.268.400	1.294.100
12. Auszahlungen für Versorgung	44.145,34	57.400	63.900	0	65.200	66.600	68.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.008,45	16.700	15.400	0	9.100	9.100	9.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.366,69	51.800	52.000	0	52.000	52.000	52.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.600,71	1.466.400	1.352.300	0	1.372.000	1.398.600	1.425.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.570,01	-713.400	-605.600	0	-606.900	-614.500	-622.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	845,91	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	845,91	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-845,91	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-405.415,92	-713.400	-605.600	0	-606.900	-614.500	-622.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-405.415,92	-713.400	-605.600	0	-606.900	-614.500	-622.100

Leerseite

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

Das Budget umfasst die Produkte:

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521000 Bau- und Grundstücksordnung

522100 Wohnbauförderung (sh. Produktblatt 521000)

523000 Denkmalschutz und -pflege (sh. Produktblatt 521000)

542000 Kreisstraßen

547400 Allgemeine ÖPNV-Förderung (sh. Produktblatt 511000)

551100 Zukunftsfähiger Radverkehr (sh. Produktblatt 542000)

Verantwortungsbereich

FB Bauen

Verantwortlich

Frau Brückner

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 6000 bildet das Budget 6010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	216.200	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	852.668,94	804.600	865.900	898.300	916.700	940.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.411.654,42	1.133.200	1.273.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200
6. privatrechtliche Entgelte	59.427,41	38.800	38.900	38.900	38.900	38.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.265,59	442.800	424.800	409.000	393.100	392.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	33.981,45	69.400	33.900	33.000	6.700	38.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.626,68	237.100	164.400	140.100	135.500	138.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.936.624,49	2.942.100	2.921.100	2.757.500	2.729.100	2.786.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.655.403,33	5.710.400	5.991.400	6.112.500	6.236.100	6.362.500
14. Aufwendungen für Versorgung	129.760,71	47.200	49.500	50.600	51.700	52.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.933,91	2.607.400	2.410.900	2.452.800	2.540.000	2.488.000
16. Abschreibungen	6.462.936,10	6.239.100	6.407.300	6.455.600	6.458.400	6.464.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	612.406,49	397.500	481.000	1.424.500	2.431.500	2.451.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.580,35	306.100	292.200	303.000	214.800	175.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.003.020,89	15.307.700	15.632.300	16.799.000	17.932.500	17.994.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-12.066.396,40	-12.365.600	-12.711.200	-14.041.500	-15.203.400	-15.207.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	410.270,16	112.900	114.400	277.400	24.800	72.300
24. = außerordentliches Ergebnis	-410.270,16	-112.900	-114.400	-277.400	-24.800	-72.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.476.666,56	-12.478.500	-12.825.600	-14.318.900	-15.228.200	-15.279.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.732,98	1.318.000	1.243.700	1.258.200	1.272.800	1.287.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206.732,98	-1.318.000	-1.243.700	-1.258.200	-1.272.800	-1.287.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.683.399,54	-13.796.500	-14.069.300	-15.577.100	-16.501.000	-16.567.300

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	216.200	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.288.741,25	1.133.200	1.273.200	0	1.118.200	1.118.200	1.118.200
5. privatrechtliche Entgelte	70.092,15	38.800	38.900	0	38.900	38.900	38.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.449,41	441.800	424.800	0	409.000	393.100	392.300
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	1.524,38	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.807,19	1.830.100	1.857.000	0	1.686.200	1.670.300	1.669.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.289.756,13	5.354.500	5.788.500	0	5.905.400	6.024.600	6.146.500
12. Auszahlungen für Versorgung	44.189,53	47.200	49.500	0	50.600	51.700	52.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.963.212,64	2.682.400	2.409.900	0	2.451.800	2.538.900	2.486.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	598.373,79	397.500	481.000	0	1.424.500	2.431.500	2.451.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.970,89	307.100	292.200	0	303.000	214.800	175.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.053.502,98	8.788.700	9.021.100	0	10.135.300	11.261.500	11.313.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.292.695,79	-6.958.600	-7.164.100	0	-8.449.100	-9.591.200	-9.643.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	923.201,24	1.988.000	1.532.700	0	1.429.000	2.412.000	1.984.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.201,24	1.988.000	1.532.700	0	1.429.000	2.412.000	1.984.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.546,75	31.000	54.500	0	60.500	300.500	500
26. Baumaßnahmen	1.989.914,95	3.423.000	3.708.000	0	4.002.000	4.500.000	3.975.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.497,08	365.000	396.000	0	387.000	402.000	396.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	69.216,22	490.000	6.000	0	200.000	200.000	200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.157.175,00	4.309.000	4.164.500	0	4.649.500	5.402.500	4.571.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.233.973,76	-2.321.000	-2.631.800	0	-3.220.500	-2.990.500	-2.587.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.526.669,55	-9.279.600	-9.795.900	0	-11.669.600	-12.581.700	-12.231.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-7.526.669,55	-9.279.600	-9.795.900	0	-11.669.600	-12.581.700	-12.231.200

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 1 betrifft den HSP: Attraktive, bezahlbare, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der Fläche sicherstellen

Produktziele
PZ1: ÖPNV-Angebote werden zur Verbesserung der Mobilität ausgebaut
Maßnahmen:
M1.1: Fertigstellung der Entwurfsplanung für die Reaktivierung des Bahnhofpunktes Rosdorf

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Abschluss der Entwurfsplanung für Bahnhofpunkt Rosdorf bis Monat	0,00	12,00	12,00
K1.2: Inbetriebnahme Schnellbuslinie Duderstadt - Göttingen bis Monat	0,00	12,00	4,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bauplanungsrechtliche Beratung der Gemeinden	144,00	150,00	150,00
raumordnerische und sonstige Stellungnahmen und Abwägungen zu regional bedeutsamen Planungen	246,00	240,00	240,00
Stellungnahmen (Bauleitpläne und Satzungen)	119,00	150,00	150,00
Prüfungen und Genehmigungen von F- und B-Plänen	4,00	8,00	8,00
Prüfungen der Bekanntmachungen von Bauleitplänen und Satzungen	82,00	84,00	75,00
städtebaurechtliche Beurteilungen von Vorhaben	976,00	720,00	750,00
Stellungnahmen als Fachbehörde nach BImSchG	277,00	197,00	197,00

Prüfungen nach §§ 20. und 21. BImSchV	70,00	66,00	66,00
Genehmigungen nach BImSchG bzw. Stellungnahmen für andere Genehmigungsbehörden	16,00	12,00	12,00
Außendienstüberprüfungen (BImSchG)	25,00	54,00	59,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(18./15.) "V" Zuschuss AG Fahrradfreundliche Kommune	3.000,00	3.500,00	0,00
(19./16.) "V" Beitrag Metropolregion	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(19./16.) "V" Beitrag 3. Deutscher KommunalRadKongress 2018	0,00	4.000,00	0,00
(19./19.) "V" Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	11,90	15,29	15,75

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	226.323,37	167.168,02	145.347,82
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.739.051,50	2.097.873,15	1.987.836,69
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.512.728,13	-1.930.705,13	-1.842.488,87
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	74.242,76	63.238,92	34.494,02
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.586.970,89	-1.993.944,05	-1.876.982,89
Deckungsgrad	12,48	7,74	7,19
nachrichtlich:	a.o.		
Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Erlöse	116.640,37	104.768,02	99.447,82
- Kosten inkl. GK	1.660.745,91	1.588.316,18	1.297.463,90
= Ergebnis	-1.544.105,54	-1.483.548,16	-1.198.016,08
Immissionsschutz			
Erlöse	109.683,00	62.200,00	45.900,00
- Kosten inkl. GK	139.694,74	318.900,00	331.056,00
= Ergebnis	-30.011,74	-256.700,00	-285.156,00
Allg. ÖPNV-Förderung			
Erlöse	0,00	200,00	0,00
- Kosten inkl. GK	12.853,61	253.895,89	393.810,81
= Ergebnis	-12.853,61	-253.695,89	-393.810,81

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.137,87	12.900	11.800	11.800	10.300	8.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.091,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.434,50	87.500	86.000	85.800	85.600	85.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.073,03	17.100	17.500	14.900	11.200	11.500
12. = Summe ordentliche Erträge	216.796,40	157.500	145.300	137.500	132.100	130.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	975.617,60	982.700	939.100	958.300	978.000	998.100
14. Aufwendungen für Versorgung	12.323,59	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.919,60	140.800	144.900	27.900	25.500	10.800
16. Abschreibungen	11.170,14	42.400	162.200	159.000	149.700	146.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	203.554,29	247.500	244.500	1.263.000	2.270.000	2.280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.937,65	208.000	223.700	233.900	144.700	104.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.290.522,87	1.625.400	1.718.900	2.646.700	3.572.600	3.544.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.073.726,47	-1.467.900	-1.573.600	-2.509.200	-3.440.500	-3.414.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.073.726,47	-1.467.900	-1.573.600	-2.509.200	-3.440.500	-3.414.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.490,54	252.600	269.200	272.500	275.800	279.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.490,54	-252.600	-269.200	-272.500	-275.800	-279.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.301.217,01	-1.720.500	-1.842.800	-2.781.700	-3.716.300	-3.694.000

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.965,56	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.434,50	86.500	86.000	0	85.800	85.600	85.400
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.460,06	126.500	116.000	0	110.800	110.600	110.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	905.050,32	953.600	922.500	0	941.300	960.600	980.300
12. Auszahlungen für Versorgung	4.418,95	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.442,40	215.800	144.900	0	27.900	25.500	10.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	203.554,29	247.500	244.500	0	1.263.000	2.270.000	2.280.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.684,43	209.000	223.700	0	233.900	144.700	104.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.150,39	1.629.900	1.540.100	0	2.470.700	3.405.500	3.380.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.690,33	-1.503.400	-1.424.100	0	-2.359.900	-3.294.900	-3.270.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.682,66	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.339,40	250.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.656,74	530.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.656,74	-530.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.040.033,59	-2.033.400	-1.424.100	0	-2.359.900	-3.294.900	-3.270.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.040.033,59	-2.033.400	-1.424.100	0	-2.359.900	-3.294.900	-3.270.400

Produkt (KLR)	521000000	Bau- und Grundstücksordnung sowie Wohnbauförderung und Denkmalschutz und -pflege (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Bauen
<p>Das Produkt Bau- und Grundstücksordnung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Bauaufsicht b) Vorbeugender Brandschutz c) Statik (techn. Nachweise) sowie die nachgeordneten Produkte d) Förderprogramm Altbausanierung e) Denkmalschutz und -pflege</p> <p>a) Die Bauaufsicht umfasst die Prüfung von Bauanträgen von Sonderbauten, im Vereinfachten Genehmigungsverfahren, Nachträgen und Bauvoranfragen auf Genehmigungsfähigkeit sowie der Erteilung und Ablehnung von Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden. Dies gilt auch für Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Genehmigungsverfahren. Es werden § 62-Anzeigen und Abbruchanzeigen entgegengenommen und Bauherren, am Bauverfahren Beteiligte, Bauinteressierte und Nachbarn beraten. Fliegende Bauten werden auf ihre Betriebs- und Standsicherheit überprüft, sicherheitstechnische Anlagen von Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbetrieben werden der wiederkehrenden Prüfung unterzogen. Weiter werden Anordnung von Maßnahmen zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erlassen, Widersprüche bearbeitet und bei Klageverfahren zugearbeitet. Formlose Eingaben Dritter werden vor Ort und rechtlich überprüft und in Verfahren anderer Ämter und externer Behörden zu baurechtlichen Belangen Stellung genommen. Die Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten wird geprüft und bescheinigt, ebenso liegt hier die Führung des Baulastenverzeichnisses mit Eintragungen, Änderungen und Löschungen von Baulasten.</p> <p>b) Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung der hauptamtlichen Brandschau, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplänen hinsichtlich der Belange des vorbeugenden Brandschutzes sowie die Beratung von Bauherren, am Bauverfahren Beteiligten, Bauinteressierten und Nachbarn hinsichtlich der Belange des vorbeugenden Brandschutzes.</p> <p>c) Im Bereich Statik (techn. Nachweise) erfolgt die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen mit Konstruktionsplänen und Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, Prüfung des Lärm-, Schall- und Wärmeschutznachweises, Betreuung und Überwachung der Prüfung von Standsicherheitsnachweisen durch Externe und die statischen Prüfungen/Stellungnahmen/Begutachtungen im Rahmen der Gefahrenabwehr.</p> <p>d) Der Landkreis gewährt nach Maßgabe der Richtlinie des Förderprogramms Altbausanierung Fördermittel für die energetische Optimierung von Wohngebäuden mit dem Förderzweck der nachhaltigen Einsparung von Heizenergie. In Zusammenarbeit mit der EARG erfolgt hier die Abwicklung der Förderanträge.</p> <p>e) Denkmalschutz und -pflege umfasst im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde den Erhalt, den Schutz und die Pflege der Boden- und Baudenkmale. Denkmal- und Grundstückseigentümer werden beraten und Anträge auf 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 bauleitend betreut. Fundmeldungen werden entgegengenommen und wissenschaftlich abgearbeitet. Darüber hinaus werden archäologische Projekte betreut und wissenschaftliche Fundberichte erstellt.</p>		

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

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

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Bewilligte Förderanträge pro Jahr	0,00	60,00	80,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eingehende Anträge (Bauanträge, -voranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rücknahmen)	932,00	700,00	700,00
Entgegennahme von § 62-Anzeigen, Abbruchanzeigen	95,00	120,00	120,00
Anträge auf denkmalrechtliche Genehmigung (inkl. derer in Baugenehmigungsverfahren)	171,00	96,00	171,00

Erteilte Baugenehmigungen	644,00	500,00	500,00
sonst. Entscheidungen über Anträge (Bauvoranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rückn.)	89,00	90,00	90,00
Bescheinigung für Anerkennung von denkmalrechtlichen Sanierungskosten für die Einkommenssteuer (ESTG)	27,00	36,00	45,00
Archäologische Grabungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen und Prospektionen	49,00	24,00	31,00
Brandschauen und Ortsbesichtigungen	316,00	300,00	300,00
geprüfte techn. Nachweise im Hause	93,00	90,00	90,00
geprüfte techn. Nachweise durch Dritte	75,00	76,00	76,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(18./15.) "V" Zuschüsse Förderprogramm Altbausanierung	66.852,20	108.000,00	108.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG)	42.000,00	42.000,00	50.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Fachwerk5Eck	0,00	0,00	75.000,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	460,00	700,00	700,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	30,69	33,30	30,40

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.656.974,85	1.714.424,49	1.707.154,54
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.583.628,16	3.743.778,13	3.713.451,86
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.926.653,31	-2.029.353,64	-2.006.297,32
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	4.051,35	3.025,46	2.415,04
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.930.704,66	-2.032.379,10	-2.008.712,36
Deckungsgrad	46,19	45,76	45,94
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bauaufsicht			
Erlöse	1.082.233,69	898.000,00	977.000,00
- Kosten inkl. GK	1.955.286,99	2.184.700,00	2.115.053,66
= Ergebnis	-873.053,30	-1.286.700,00	-1.138.053,66
vorbeugender Brandschutz			
Erlöse	165.004,05	184.400,00	175.500,00
- Kosten inkl. GK	352.937,53	354.800,00	341.138,00
= Ergebnis	-187.933,48	-170.400,00	-165.638,00
Statik (techn. Nachweise)			
Erlöse	279.834,20	380.000,00	410.000,00
- Kosten inkl. GK	415.028,62	432.400,00	413.786,00
= Ergebnis	-135.194,42	-52.400,00	-3.786,00
Förderprogramm Altbausanierung			
Erlöse	117.075,42	116.000,00	114.500,00
- Kosten inkl. GK	187.448,78	170.300,00	172.926,00
= Ergebnis	-70.373,36	-54.300,00	-58.426,00
Denkmalschutz und -pflege			
Erlöse	12.827,49	136.024,49	30.154,54
- Kosten inkl. GK	676.977,59	604.603,59	672.963,24
= Ergebnis	-664.150,10	-468.579,10	-642.808,70

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	216.200	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	903,49	600	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.273.265,21	1.062.000	1.212.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
6. privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.141,15	287.400	270.900	255.300	239.700	239.100
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	1.650,00	148.200	103.800	86.700	84.900	86.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.656.974,85	1.714.400	1.707.100	1.524.400	1.507.000	1.508.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.350.682,19	2.352.900	2.327.300	2.374.400	2.422.400	2.471.600
14. Aufwendungen für Versorgung	77.141,03	31.400	31.500	32.200	32.900	33.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.724,10	592.100	536.200	455.600	435.800	436.900
16. Abschreibungen	47.981,25	19.000	18.200	16.200	14.400	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.852,20	150.000	233.000	158.000	158.000	168.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.052,06	42.100	42.100	42.200	42.800	42.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.070.432,83	3.187.500	3.188.300	3.078.600	3.106.300	3.164.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.413.457,98	-1.473.100	-1.481.200	-1.554.200	-1.599.300	-1.656.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.413.457,98	-1.473.100	-1.481.200	-1.554.200	-1.599.300	-1.656.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.191,21	556.300	525.400	531.400	537.400	543.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.191,21	-556.300	-525.400	-531.400	-537.400	-543.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.926.649,19	-2.029.400	-2.006.600	-2.085.600	-2.136.700	-2.200.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	216.200	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.198.487,85	1.062.000	1.212.000	0	1.062.000	1.062.000	1.062.000
5. privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.944,96	287.400	270.900	0	255.300	239.700	239.100
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	1.524,38	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.972,19	1.565.700	1.603.000	0	1.437.400	1.421.800	1.421.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.106.630,10	2.127.100	2.199.900	0	2.244.400	2.289.700	2.336.100
12. Auszahlungen für Versorgung	26.513,72	31.400	31.500	0	32.200	32.900	33.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	411.018,98	592.100	535.200	0	454.600	434.700	435.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	94.819,50	150.000	233.000	0	158.000	158.000	168.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.290,53	42.100	42.100	0	42.200	42.800	42.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.272,83	2.942.700	3.041.700	0	2.931.400	2.958.100	3.016.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.300,64	-1.377.000	-1.438.700	0	-1.494.000	-1.536.300	-1.595.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	2.849,98	0	2.500	0	1.000	1.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.849,98	0	2.500	0	1.000	1.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.849,98	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.233.150,62	-1.377.000	-1.441.200	0	-1.495.000	-1.537.300	-1.595.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.233.150,62	-1.377.000	-1.441.200	0	-1.495.000	-1.537.300	-1.595.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
523000000 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.500	1.000	1.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	0	0	0	0

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

Das Produkt Kreisstraßen und Radverkehr umfasst folgende Teilprodukte

- a) Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken
- b) Straßenunterhaltung (Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen und Osterode)
- c) aktivierte Eigenleistungen bei Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
- d) Straßenverwaltung und Planfeststellung
- e) allgemeine Radverkehrsförderung außerhalb der Kreisstraßen

Der Landkreis unterhält 390,1 km Kreisstraßen, 65,4 km Radwege und 146 Brückenbauwerke.

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

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

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

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

e) Die allgemeine Radverkehrsförderung umfasst die Mitwirkung bei der Radverkehrsplanung, der Fortschreibung des Radroutenplans und überregionaler Radwegenetze und die Umsetzung des Masterplans Zukunftsfähiger Radverkehr.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

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

Ziel 2 betrifft den HSP: Attraktive, bezahlbare, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der Fläche sicherstellen

Produktziele

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

Maßnahmen:

M1.1: Kreisstraßen und Radwege zielorientiert unterhalten

M1.2: Kreisstraßen ausbauen

PZ2: Der Radwegeausbau in den Kommunen wird verbessert

Maßnahmen:

M2.2: Kommunen und Verbände aktiv beraten und unterstützen

M2.3: Masterplan Radverkehr umsetzen

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1: Anzahl bewilligter Förderanträge	0,00	0,00	5,00
K1.1: Anteil Straßenfläche lt. Straßenkataster (1.1. d.J.) mit Zustandnote 3,5 und schlechter (Warnwert) in %	0,00	26,00	21,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
abgeschlossene Planungen für Kreisstraßen	3,00	3,00	4,00
km Räum- und Streudienst in Eigenleistung	14.653,00	16.000,00	16.000,00
km Außenüberprüfungen für Straßenkataster	62,00	100,00	100,00
Stellungnahmen zu Bauanträgen und öffentlich rechtlichen Planverfahren	40,00	50,00	50,00
Schadensbearbeitung von Verkehrsunfällen	59,00	80,00	80,00
Durchgeführte Planfeststellungsverfahren auch für Dritte	4,00	5,00	5,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(19./16.) "V" Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	4.508,74	4.800,00	5.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	42,63	36,15	37,50

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.053.326,27	1.060.700,00	1.068.273,75
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	10.887.078,33	10.779.564,98	11.169.735,21
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-9.833.752,06	-9.718.864,98	-10.101.461,46
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	2.978.230,30	2.180.408,05	2.231.794,52
Ergebnis (mit Verzinsung)	-12.811.982,36	-11.899.273,03	-12.333.255,98
Deckungsgrad	7,60	8,18	7,97
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	408.336,66	112.900,00	114.400,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken			
Erlöse	830.100,61	803.800,00	857.500,00
- Kosten inkl. GK	10.054.172,89	7.998.732,65	8.568.238,15
= Ergebnis	-9.224.072,28	-7.194.932,65	-7.710.738,15
Straßenunterhaltung (Kreisstraßenmeisterei Groß Schnees und Osterode)			
Erlöse	163.100,73	131.700,00	123.400,00
- Kosten inkl. GK	3.674.994,89	4.244.540,38	4.108.326,65
= Ergebnis	-3.511.894,16	-4.112.840,38	-3.984.926,65
aktivierte Eigenleistung bei Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen			
Erlöse	33.981,45	69.600,00	34.000,00
- Kosten inkl. GK	29.344,19	37.900,00	33.900,00
= Ergebnis	4.637,26	31.700,00	100,00
Straßenverwaltung und Planfeststellung			
Erlöse	26.143,48	55.600,00	43.700,00
- Kosten inkl. GK	515.133,32	678.800,00	428.980,00
= Ergebnis	-488.989,84	-623.200,00	-385.280,00
allgemeine Radverkehrsförderung außerhalb der Kreisstraßen			
Erlöse	0,00	0,00	9.673,75
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	262.084,93
= Ergebnis	0,00	0,00	-252.411,18

Produkt Kreisstraßen und zukunftsfähiger Radverkehr (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	839.627,58	791.100	853.700	886.100	906.000	931.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.298,21	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6. privatrechtliche Entgelte	59.352,41	38.800	38.900	38.900	38.900	38.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.689,94	67.900	67.900	67.900	67.800	67.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	33.981,45	69.400	33.900	33.000	6.700	38.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.903,65	71.800	43.100	38.500	39.400	40.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.062.853,24	1.070.200	1.068.700	1.095.600	1.090.000	1.148.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.329.103,54	2.374.800	2.725.000	2.779.800	2.835.700	2.892.800
14. Aufwendungen für Versorgung	40.296,09	11.800	13.500	13.800	14.100	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.290,21	1.874.500	1.729.800	1.969.300	2.078.700	2.040.300
16. Abschreibungen	6.403.784,71	6.177.700	6.226.900	6.280.400	6.294.300	6.305.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300.000,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.590,64	56.000	26.400	26.900	27.300	27.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.642.065,19	10.494.800	10.725.100	11.073.700	11.253.600	11.284.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-9.579.211,95	-9.424.600	-9.656.400	-9.978.100	-10.163.600	-10.135.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	410.270,16	112.900	114.400	277.400	24.800	72.300
24. = außerordentliches Ergebnis	-410.270,16	-112.900	-114.400	-277.400	-24.800	-72.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.989.482,11	-9.537.500	-9.770.800	-10.255.500	-10.188.400	-10.208.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.051,23	509.100	449.100	454.300	459.600	465.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466.051,23	-509.100	-449.100	-454.300	-459.600	-465.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.455.533,34	-10.046.600	-10.219.900	-10.709.800	-10.648.000	-10.673.200

Produkt Kreisstraßen und zukunftsfähiger Radverkehr (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis- 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.287,84	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
5. privatrechtliche Entgelte	70.017,15	38.800	38.900	0	38.900	38.900	38.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.069,95	67.900	67.900	0	67.900	67.800	67.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.374,94	137.900	138.000	0	138.000	137.900	137.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.278.075,71	2.273.800	2.666.100	0	2.719.700	2.774.300	2.830.100
12. Auszahlungen für Versorgung	13.256,86	11.800	13.500	0	13.800	14.100	14.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.510.751,26	1.874.500	1.729.800	0	1.969.300	2.078.700	2.040.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	300.000,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.995,93	56.000	26.400	0	26.900	27.300	27.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184.079,76	4.216.100	4.439.300	0	4.733.200	4.897.900	4.916.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.020.704,82	-4.078.200	-4.301.300	0	-4.595.200	-4.760.000	-4.778.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	923.201,24	1.988.000	1.532.700	0	1.429.000	2.412.000	1.984.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.201,24	1.988.000	1.532.700	0	1.429.000	2.412.000	1.984.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.546,75	31.000	54.500	0	60.500	300.500	500
26. Baumaßnahmen	1.989.914,95	3.143.000	3.708.000	0	4.002.000	4.500.000	3.975.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.964,44	365.000	393.500	0	386.000	401.000	396.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	72.555,62	240.000	6.000	0	200.000	200.000	200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.155.981,76	3.779.000	4.162.000	0	4.648.500	5.401.500	4.571.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.232.780,52	-1.791.000	-2.629.300	0	-3.219.500	-2.989.500	-2.587.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.253.485,34	-5.869.200	-6.930.600	0	-7.814.700	-7.749.500	-7.365.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.253.485,34	-5.869.200	-6.930.600	0	-7.814.700	-7.749.500	-7.365.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Kreisstraßen und zukunftsfähiger Radverkehr (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000001 Erwerb von Grundstücken für Kreisstraßen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	500	500	500	500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-500	-500	-500	-500	0	0	0
542000003 Neubau einer unbeheizten Gerätehalle in der KSM Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0
542000004 Anbau Umkleide- und Sanitärraum KSM Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	500.000,00	60.000,00	0	440.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-500.000,00	-60.000,00	0	-440.000	0	0	0	0	0
542000101 Zuf. - Beschaffung div. bew. Vermögensgegenstände über 1.000 € netto und unter 100.000 € brutto OHA + GÖ									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	131.500	148.000	68.000	76.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-131.500	-148.000	-68.000	-76.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000123 Beschaffung Radwegefahrzeuge u.a. inkl. Schneepflug, Wildkrautbürste, Streu- & Leitpfostenwaschgerät OHA + GÖ									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	210.461,47	25.461,47	0	185.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-210.461,47	-25.461,47	0	-185.000	0	0	0	0	0
542000134 Zuf. - Beschaffung Universal-Motor-Gerät-Fahrzeug und Zubehör OHA + GÖ									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	62.000	53.000	333.000	320.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-62.000	-53.000	-333.000	-320.000	0	0	0
542000138 Beschaffung LKW mit Ladekran OHA									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
542000299 Hochbordzuschuss K 1 alt Gehweg Rauschenwasser Plackkrug									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
542000301 Ausbau K 224 L 554 - L 559 1. & 2. BA inkl. BÜ- Sicherung									
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.602.800,00	869.800,00	733.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.438.000,00	2.355.000,00	1.083.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.835.200,00	-1.485.200,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
542000313 Ausbau K 23 Niedergandern - Kreisgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	663.000,00	543.000,00	100.000	20.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.310.000,00	1.310.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-647.000,00	-767.000,00	100.000	20.000	0	0	0	0	0
542000316 Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg und Werrabrücke									
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.353.000,00	650.000,00	483.000	0	2.120.000	100.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.921.000,00	1.253.000,00	848.000	120.000	3.700.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.568.000,00	-603.000,00	-365.000	-120.000	-1.580.000	100.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000326 Ausbau K 112 Immingerode - Kreisgrenze inkl. Bruchebrücke									
+ Summe der investiven Einzahlungen	642.000,00	0,00	0	0	0	642.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.150.000,00	80.000,00	0	0	0	1.070.000	0	0	0
= Saldo	-508.000,00	-80.000,00	0	0	0	-428.000	0	0	0
542000327 Ausbau K 342 Barterode - L 559 inkl. tw. Radweg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.140.000,00	0,00	0	1.140.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.972.000,00	60.000,00	0	1.912.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-832.000,00	-60.000,00	0	-772.000	0	0	0	0	0
542000329 Neubau Radweg K 222 Lutterberg - Ameisenlehrpfad									
+ Summe der investiven Einzahlungen	94.670,00	77.970,00	16.700	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	135.000,00	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.330,00	-57.030,00	16.700	0	0	0	0	0	0
542000334 Neubau Radweg K 34 Kl. Wiershausen - Settmarshausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	240.000,00	0,00	200.000	40.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	416.500,00	17.500,00	399.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-176.500,00	-17.500,00	-199.000	40.000	0	0	0	0	0
542000335 Neubau Radweg K 31 Mengershausen - Lemshausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	129.000,00	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	255.000,00	40.000,00	0	215.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-126.000,00	-40.000,00	0	-86.000	0	0	0	0	0
542000342 Ausbau K 109 OD Hilkerode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	558.000,00	0,00	0	0	0	558.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.010.000,00	0,00	0	80.000	0	930.000	0	0	0
= Saldo	-452.000,00	0,00	0	-80.000	0	-372.000	0	0	0
542000345 Neubau K 107 Radweg Gieboldehausen - Rüdershausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	684.000,00	0,00	0	0	0	684.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.225.000,00	85.000,00	0	0	0	1.140.000	0	0	0
= Saldo	-541.000,00	-85.000,00	0	0	0	-456.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000349 Einfachausbau K 422 Oberhütte - K 421									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	337.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-337.000	0	0	0	0	0	0
542000352 Hochausbau K 405 Marke - K 431									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	690.000,00	40.000,00	650.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-690.000,00	-40.000,00	-650.000	0	0	0	0	0	0
542000355 Einfachausbau K 419 Dorste - Schwiegershausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	425.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0
542000360 Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa (Planung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	234.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	450.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	-216.000,00	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0
542000361 Radwegverbreiterung K 403 Willensen - K 431 (Planung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	375.000,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
= Saldo	-375.000,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
542000362 Ausbau K 415 OD Bad Sachsa, Bahnhofstr. (Planung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	270.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	520.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0
542000363 Einfachausbau K 423 Wieda - Zorge 1. & 2. BA									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	640.000,00	0,00	0	320.000	0	320.000	0	0	0
= Saldo	-640.000,00	0,00	0	-320.000	0	-320.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000364 Einfachausbau K 403 Willensen - Kreisgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0
542000366 Neubau Schneenbachbrücke K 26 Kl. Schneen, Friedl. Str.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	0,00	40.000	160.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0	0
542000367 Einfachausbau K 106 Seeburg - B 446									
+ 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
= Saldo	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
542000368 Neubau Markaubrücke K 421 Gittelde, bei Ostlandstraße									
+ Summe der investiven Einzahlungen	180.000,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	360.000,00	0,00	0	60.000	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0,00	0	-60.000	-120.000	0	0	0	0
542000369 Neubau Radweg K 8 Waake - B 27 (Södderich)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	112.000,00	0,00	0	0	112.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	265.000,00	0,00	45.000	0	220.000	0	0	0	0
= Saldo	-153.000,00	0,00	-45.000	0	-108.000	0	0	0	0
542000370 Einfachausbau K 13 Sattenhausen - Abzweig Riekenrode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0
542000371 Radwegverbreiterung K 106 Rollshausen - B 247									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	120.000,00	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0,00	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000372 Einfachausbau K 1a Plessestraße									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
542000373 Neubau Schlungwasserbrücke K 431 Teichhütte, Eisd. Str. (Planung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	174.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	350.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	-176.000,00	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0
542000374 Ausbau K 18 OD Weißenborn (Planung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	480.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	880.000,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
542000375 Ausbau K 431 OD Eisdorf (Planung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	534.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	965.000,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
= Saldo	-431.000,00	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
551100003 Zuschüsse an Gemeinden zur Förderung des Radverkehrs									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Leerseite

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

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte;
im Bereich Umwelt

561100 Umwelt

537230 Abfallrecht (sh. Produktblatt 561100)

538200 Wasser (sh. Produktblatt 561100)

554100 Natur und Landschaft (sh. Produktblatt 561100)

561150 Boden (sh. Produktblatt 561100)

im Bereich Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

537100 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

537130 Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen

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

im Bereich Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode

Verantwortungsbereich

FB Umwelt

Verantwortlich

Herr Schütte

Haushaltsvermerke

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 7000 Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.697,67	449.900	609.800	590.300	475.500	96.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.719.196,54	2.087.500	2.151.500	1.833.300	1.593.800	283.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.326.483,17	21.061.800	24.944.100	25.367.100	25.590.600	26.506.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.103.270,49	1.479.900	971.300	1.006.800	1.015.600	1.024.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.258,44	1.073.100	1.155.900	1.163.300	1.170.900	1.178.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.569,86	87.500	152.300	139.500	140.300	140.300
9. aktivierte Eigenleistungen	11.122,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	754.407,14	1.423.500	1.569.600	946.600	952.100	1.048.100
12. = Summe ordentliche Erträge	28.994.005,31	27.663.200	31.554.500	31.046.900	30.938.800	30.277.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.757.303,72	7.805.400	7.996.500	8.159.900	8.327.000	8.497.200
14. Aufwendungen für Versorgung	210.555,57	74.500	97.500	86.900	89.200	91.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.244.080,44	14.985.300	18.839.500	16.271.800	16.295.800	16.035.800
16. Abschreibungen	2.113.818,82	2.043.200	2.260.700	2.542.300	2.471.700	2.274.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.862,70	23.600	19.700	22.100	20.600	19.100
18. Transferaufwendungen	260.700,00	260.700	235.700	235.700	235.700	235.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.821.113,10	5.488.300	5.349.300	5.392.500	5.493.300	5.598.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.434.434,35	30.681.000	34.798.900	32.711.200	32.933.300	32.751.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.440.429,04	-3.017.800	-3.244.400	-1.664.300	-1.994.500	-2.473.900
22. außerordentliche Erträge	27.010,66	0	9.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	164.083,20	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-137.072,54	0	9.500	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.577.501,58	-3.017.800	-3.234.900	-1.664.300	-1.994.500	-2.473.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.040.712,79	5.718.800	5.720.100	5.719.300	5.716.700	5.714.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.752.832,51	7.487.600	7.616.100	7.633.000	7.663.800	7.686.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712.119,72	-1.768.800	-1.896.000	-1.913.700	-1.947.100	-1.972.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.289.621,30	-4.786.600	-5.130.900	-3.578.000	-3.941.600	-4.446.700

Teilhaushalt 7000 Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.732,42	449.900	609.300	0	590.300	475.500	96.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.450.049,98	21.061.800	24.944.100	0	25.367.100	25.590.600	26.506.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.862.554,28	1.479.900	971.300	0	1.006.800	1.015.600	1.024.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.618,76	1.073.100	1.155.900	0	1.163.300	1.170.900	1.178.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.262,50	87.500	152.300	0	139.500	140.300	140.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.473,21	36.500	36.200	0	36.000	35.900	35.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.496.691,15	24.188.700	27.869.100	0	28.303.000	28.428.800	28.981.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.437.907,27	7.242.900	7.665.900	0	7.821.700	7.981.200	8.143.500
12. Auszahlungen für Versorgung	66.611,70	74.500	84.600	0	86.900	89.200	91.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.327.670,11	13.101.600	16.191.700	0	16.053.000	14.956.900	14.641.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	244.958,09	260.700	235.700	0	235.700	235.700	235.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.118.296,70	5.523.700	5.440.500	0	5.427.500	5.528.200	5.632.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.195.443,87	26.203.500	29.618.500	0	29.624.900	28.791.300	28.745.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.247,28	-2.014.800	-1.749.400	0	-1.321.900	-362.500	236.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.203,07	222.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.530,00	0	9.500	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.733,07	222.500	107.000	0	97.500	97.500	97.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.425,96	522.600	322.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	498.539,15	4.303.000	7.369.700	0	25.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	901.480,23	2.016.400	1.148.300	0	881.100	689.500	479.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	38.726,68	130.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.463.172,02	6.972.000	8.860.000	0	936.100	719.500	509.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335.438,95	-6.749.500	-8.753.000	0	-838.600	-622.000	-412.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.034.191,67	-8.764.300	-10.502.400	0	-2.160.500	-984.500	-175.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.034.191,67	-8.764.300	-10.502.400	0	-2.160.500	-984.500	-175.800

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

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

Verantwortungsbereich FB Umwelt

Verantwortlich Herr Schütte

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

div./div.	Ab dem HHJ 2019 ist eine numerische Abgrenzung der Aufgabenwahrnehmung „Bodenschutz“ von der übergeordneten Produktzusammenfassung der Umweltbehörden (alt: Amtsbudget) eingerichtet. Das Teilprodukt „Boden“ führt ab dem HHJ 2019 die Nummerierung 561150.
2/2	Nach Unterschutzstellung des jeweiligen FFH-Gebietes ist ein Managementplan zur weiteren Bewirtschaftung und Entwicklung erforderlich. Die Erstellung eines Planes erfolgt durch die vom Landkreis beauftragten Dritten. Der erstmals im HHJ 2019 geplante Aufwand wird zu 80% vom Land gefördert (260.000€). Im HHJ 2018 war die Sanierung der Rüstungsaltposten Petershütte und Abwasserleitung Tanne mit einer Größenordnung i.H.v. 200.000€ geplant, für das HHJ 2019 sind weiterführende Untersuchungen der Altlast Polte, Duderstadt mit einem Kostenvolumen von ca. 50.000€ vorgesehen. Die Maßnahmen werden jeweils zu 100% vom Land gefördert. (-150.000€).
5/4	Des Weiteren werden die Mehreinnahmen der öffentlich-rechtlichen Entgelte durch Erhöhung der Verwaltungsgebühren wegen neuer Aufgabenwahrnehmung „Abfallerzeugerüberwachung“ sowie durch die veränderte Organisationsstruktur bei der Bearbeitung von Stellungnahmen und der damit einhergehenden Gebührenerhebung erzielt.
15/13	Für die Untersuchung/Sanierung von Altstandorten war die Sanierung der Rüstungsaltposten Petershütte und Abwasserleitung Tanne im HHJ 2018 mit einer Größenordnung i.H.v. 200.000€ geplant, für das HHJ 2019 ist ein erneuter Ansatz für weitere Untersuchungen der Altlast „Polte“ in Duderstadt (ca. 50.000€) geplant, da der hierfür im HHJ 2018 gebildete Haushaltsrest nicht noch einmal übertragen werden kann.(-150.000€) Des Weiteren ist nach Unterschutzstellung des jeweiligen FFH-Gebietes ein Managementplan zur weiteren Bewirtschaftung und Entwicklung erforderlich. Die Erstellung eines Planes erfolgt durch die vom Landkreis beauftragten Dritten. Hierfür wird erstmals ein Ansatz i.H.v. 325.000€ geplant. Der Aufwand wird zu 80% vom Land gefördert. Für die Festsetzung der Bodenplanungsgebiete im Altkreis Osterode ist einmalig ein erhöhter Ansatz für evtl. weiterführende Untersuchungen, Durchführen von Bürgerbeteiligungsverfahren und das Erstellen von Kartenmaterial vorgesehen.(+16.500€)

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

Maßnahme:
M1.1: Regelmäßige Überprüfung von Betrieben im Rahmen der Abfallerzeugerüberwachung gem. § 47 Abs. 2 KrWG auf Grundlage eines schlüssigen Konzepts
PZ2: Flächen in FFH-Gebieten werden durch Schutzgebietsverordnungen (NSG, LSG) geschützt (ha)
Maßnahme:
M2.1: Unterschutzstellung von FFH-Gebieten durch VO

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Anzahl der Betriebsprüfungen pro Jahr	0,00	500,00	500,00
K2.1: geschützte Fläche in Hektar (ha)	0,00	4.000,00	9.800,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Bewirtschaftungsverträge	62,00	73,00	65,00
Geförderte Bewirtschaftungsfläche in ha	176,43	195,00	188,00
Erteilte Grundstücksverkehrsgenehmigungen	244,00	252,00	252,00
Fläche FFH-Gebiete in qkm (ohne Nationalpark Harz)	183,48	183,48	98,36
Anzahl Naturdenkmale	118,00	118,00	118,00
umweltfachliche Bewertungen und Stellungnahmen gegenüber Dritten	2.583,00	730,00	624,00
Länge Gewässer I. und II. Ordnung in km	561,00	561,00	561,00
Anzahl Anlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (ohne JGS-Anlagen)	3.406,00	3.252,00	3.393,00
Anzahl laufende Bodenabbauvorhaben	53,00	53,00	53,00
Überschwemmungsgebiete (Länge der betroffenen Gewässerstrecken) in km	170,00	262,16	186,16
Wasserrechtliche Entscheidungen einschl. Gefahrenabwehr Überwachungen/Überprüfungen sowie Anordnungen/ Zustimmungen zur Abfallentsorgung	1.447,00	1.253,00	1.268,00
Anzahl Altablagerungen	522,00	525,00	525,00
Anzahl Altstandorte	64,00	62,00	64,00
Fläche Wasserschutzgebiete in qkm	287,96	300,20	247,90
Anzahl Anlagen zur Lagerung von Jauche, Gülle und Silagesaft (JGS)	829,00	829,00	829,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(15./13.) Unterhaltung kreiseigener Naturschutzprojekte	2.916,70	6.000,00	6.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Förd. Natur- u. Landschaftsschutz	78.400,00	78.400,00	43.400,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Maßn. d. Landschaftspflegeverb.	97.300,00	97.300,00	97.300,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Naturschutzverbände	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Erhalt Naturpark Münden	60.000,00	60.000,00	60.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Karstwanderweg	0,00	0,00	10.000,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	19.701,08	19.900,00	19.900,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	52,21	53,84	53,73

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	569.490,58	927.992,58	1.227.581,47
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.227.031,79	6.217.517,41	6.725.249,92
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-4.657.541,21	-5.289.524,83	-5.497.668,45
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	72.167,43	33.833,92	58.038,64
Ergebnis (mit Verzinsung)	-4.729.708,64	-5.323.358,75	-5.555.707,09
Deckungsgrad	10,75	14,84	18,10
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Boden			
Erlöse	20.507,14	57.100,00	72.300,00
- Kosten	323.319,28	593.601,21	438.653,36
= Ergebnis	-302.812,14	-536.501,21	-366.353,36
Natur und Landschaft inkl. Umweltschutzmaßnahmen			
Erlöse	176.341,84	271.392,58	545.881,47
- Kosten	1.917.863,84	2.223.861,19	2.848.082,23
= Ergebnis	-1.741.522,00	-1.952.468,61	-2.302.200,76
Abfallrecht			
Erlöse	129.103,14	233.300,00	257.300,00
- Kosten	876.641,12	1.071.988,93	1.089.259,97
= Ergebnis	-747.537,98	-838.688,93	-831.959,97
Wasser			
Erlöse	243.538,46	366.200,00	352.100,00
- Kosten inkl. GK	2.181.374,98	2.361.900,00	2.407.293,00
= Ergebnis	-1.937.836,52	-1.995.700,00	-2.055.193,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.634,88	273.500	395.900	326.400	461.600	82.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.374,00	2.600	2.300	3.700	5.800	7.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	187.131,75	140.000	194.000	197.900	201.800	205.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.205,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.228,49	324.000	326.000	325.700	325.400	325.100
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	18.430,74	258.300	167.900	171.800	175.700	179.700
12. = Summe ordentliche Erträge	482.005,81	1.000.500	1.088.200	1.027.600	1.172.400	803.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.682.380,46	4.249.000	4.301.800	4.390.000	4.479.900	4.571.500
14. Aufwendungen für Versorgung	159.260,69	59.900	67.900	69.500	71.100	72.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.997,44	699.100	1.161.300	614.400	783.400	323.400
16. Abschreibungen	3.880,05	5.900	4.400	6.700	10.300	13.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	260.700,00	260.700	235.700	235.700	235.700	235.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.789,70	113.900	119.900	113.300	114.300	115.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.424.008,34	5.388.500	5.891.000	5.429.600	5.694.700	5.332.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.942.002,53	-4.388.000	-4.802.800	-4.402.000	-4.522.300	-4.529.600
22. außerordentliche Erträge	17.511,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	17.511,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.924.490,87	-4.388.000	-4.802.800	-4.402.000	-4.522.300	-4.529.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.484,77	127.400	139.300	139.500	139.700	139.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.023,45	837.300	834.300	843.300	852.400	861.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-715.538,68	-709.900	-695.000	-703.800	-712.700	-721.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.640.029,55	-5.097.900	-5.497.800	-5.105.800	-5.235.000	-5.251.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.701,68	273.500	395.400	0	326.400	461.600	82.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.513,43	140.000	194.000	0	197.900	201.800	205.800
5. privatrechtliche Entgelte	3.652,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.964,80	324.000	326.000	0	325.700	325.400	325.100
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	300,00	800	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.132,23	740.400	918.200	0	852.800	991.600	616.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.485.885,47	3.807.300	4.040.000	0	4.122.400	4.206.500	4.292.100
12. Auszahlungen für Versorgung	50.261,57	59.900	67.900	0	69.500	71.100	72.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.868,99	755.800	1.102.200	0	744.400	838.400	328.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	244.958,09	260.700	235.700	0	235.700	235.700	235.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.343,79	113.900	119.900	0	113.300	114.300	115.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075.317,91	4.997.600	5.565.700	0	5.285.300	5.466.000	5.044.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.590.185,68	-4.257.200	-4.647.500	0	-4.432.500	-4.474.400	-4.428.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.302,64	160.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	30,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.332,64	160.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.575,96	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	14.600	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	38.726,68	130.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.302,64	165.000	48.600	0	40.000	40.000	40.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	30,00	-5.000	-13.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.590.155,68	-4.262.200	-4.661.100	0	-4.437.500	-4.479.400	-4.433.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.590.155,68	-4.262.200	-4.661.100	0	-4.437.500	-4.479.400	-4.433.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561100001 Grunderwerb aus Ersatzzahlungen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
561100004 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	14.600	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
561100005 Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
561100006 Amphibienlenkungsmaßnahmen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
3	Die „Auflösungserträge aus Sonderposten“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen aus Vorjahren) ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 173.000 € geringer, weil nur die nach NKAG fälligen Überschüsse eingestellt werden und die auf Grund der neuen Gebührenstruktur – keine Haushaltsgebühren ab 2019 – an die Haushalte zurückzuzahlenden anteiligen Überschüsse aus dem Teilprodukt Verwertungsleistungen.
5/4	Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung einschl. der Direktanlieferer zu den Recyclinghöfen / zur MBA. Die Gebühreneinnahmen zur Deckung des Gebührenbedarfs erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.549.000 € auf Grund des Ausschreibungsergebnisses bei den Sammel- und Transportleistungen, den Mindererträgen aus dem Verkauf von Altpapier, geringeren Überschüssen aus der Gebührenaussgleichsrücklage sowie der Annahme eines höheren zu entsorgenden Behältervolumens bei den Komposttonnen. Die Gebühr für die Haushalte entfällt ab 2019, es werden nur noch die vorhandenen Überschüsse aus diesem Bereich an die Haushalte Stand 31.12.2017 zurückgezahlt.
15/6	Die „privatrechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus dem Verkauf von Altpapier, Altmetall und Elektronikschrott sowie Versicherungsentschädigungen. Die Erträge vermindern sich um rd. 513.900 € hauptsächlich durch die geringeren Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier nach der neuen Ausschreibung (kalkuliert 2018 = 105 €/t / 2019 = 45 €/t).
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 um rd. 773.500 € hauptsächlich durch das Ergebnis aus der Ausschreibung für die Sammel- und Transportleistungen bei der Altpapiersammlung um +223.800 €, der Altmetall- u. Elektronikschrottsammlung um + 41.100 € und der Behälter- und Sperrmüllabfuhr um + 602.400 €. Demgegenüber vermindern sich die Entsorgungskosten für Altholz um rd. 75.300 € auf Grund zurückgehender Entsorgungskosten.

Produkt (KLR)	537100000	Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen
Verantwortungsbereich		FB Umwelt

Das Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen umfasst die Teilprodukte

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

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

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

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

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

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hausmüll in Mg	20.307,21	20.200,00	20.200,00
Sperrmüll in Mg	3.164,46	3.400,00	3.100,00
Bioabfall in Mg	11.149,02	10.800,00	11.100,00
Altpapier in Mg	10.849,71	10.900,00	10.800,00
Baum- und Strauchschnitt in Mg	1.252,13	1.600,00	1.600,00
Altmittel in Mg	819,18	800,00	800,00
Elektronikschrott in Mg	570,41	580,00	570,00
Problemmüll aus Sammlung in Mg	33,12	32,00	32,00
Altholz aus Sperrmüll in Mg	3.912,03	4.500,00	3.900,00
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg	1.369,31	1.400,00	1.300,00
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)	40.070,67	40.000,00	40.100,00
Anzahl Haushaltungen (Mittel)	56.461,42	56.300,00	56.700,00
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)	45.753,33	45.500,00	45.800,00
Restabfallbehältervolumen (Mittel) in l	2.491.471,25	2.410.000,00	2.410.000,00
Anzahl Komposttonnen (Mittel)	29.502,08	29.000,00	29.800,00
Komposttonnenbehältervolumen (Mittel) in l	1.182.883,67	1.150.000,00	1.170.000,00
Anzahl Papiertonnen (Mittel)	36.615,25	36.800,00	37.500,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	586.700,00	416.700,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	14,34	14,76	14,68

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	10.896.663,98	12.227.112,12	12.669.112,11
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.474.414,08	12.186.664,55	13.051.783,81
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-577.750,11	40.447,57	-382.671,70
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	40.045,17	36.206,11	31.461,89
Ergebnis (mit Verzinsung)	-617.795,28	4.241,46	-414.133,59
Deckungsgrad	94,63	100,03	96,83
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Haus- und Biomüllentsorgung			
Erlöse	7.551.831,04	8.658.859,10	12.159.259,06
- Kosten inkl. GK	7.469.179,76	8.064.530,61	12.414.805,69
Ergebnis	82.651,28	594.328,49	-255.546,63
sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen			
Erlöse	3.010.834,64	2.957.953,02	653,02
- Kosten inkl. GK	3.581.459,68	3.621.781,35	158.825,92
= Ergebnis	-570.625,04	-663.828,33	-158.172,90
sonstige Entsorgung von Abfällen (Direktanlieferungen)			
Erlöse	333.321,31	610.300,00	509.200,03
- Kosten inkl. GK	463.142,82	536.558,70	509.614,09
= Ergebnis	-129.821,51	73.741,30	-414,06

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.588,38	14.100	11.800	11.800	11.800	11.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.706.231,23	589.700	419.700	207.300	207.300	3.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.757.004,85	10.624.800	12.173.800	12.491.000	12.577.200	13.038.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.129.426,62	949.400	435.100	443.800	452.600	461.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.617,86	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	676,99	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	147,00	10.800	7.200	7.500	7.800	8.100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.641.692,93	12.227.100	13.085.800	13.199.600	13.294.900	13.561.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	847.403,75	911.700	1.001.700	1.022.100	1.042.900	1.064.000
14. Aufwendungen für Versorgung	7.442,98	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164.026,31	4.444.300	5.217.800	5.231.700	5.332.800	5.435.900
16. Abschreibungen	246.563,87	260.700	275.100	290.900	274.000	186.000
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	5.864.459,07	5.041.500	5.021.400	5.090.600	5.191.800	5.295.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.129.895,98	10.659.800	11.517.800	11.637.200	11.843.500	11.983.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	1.511.796,95	1.567.300	1.568.000	1.562.400	1.451.400	1.578.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	27.082,68	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-27.082,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.484.714,27	1.567.300	1.568.000	1.562.400	1.451.400	1.578.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.311,00	1.527.500	1.534.500	1.543.600	1.552.900	1.562.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477.311,00	-1.527.500	-1.534.500	-1.543.600	-1.552.900	-1.562.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.403,27	39.800	33.500	18.800	-101.500	16.100

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.588,38	14.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.725.222,96	10.624.800	12.173.800	0	12.491.000	12.577.200	13.038.700
5. privatrechtliche Entgelte	1.054.129,08	949.400	435.100	0	443.800	452.600	461.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.761,23	38.300	38.200	0	38.200	38.200	38.200
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	7.182,56	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.831.884,21	11.634.100	12.666.400	0	12.992.300	13.087.300	13.557.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	795.336,57	893.500	990.800	0	1.010.900	1.031.400	1.052.200
12. Auszahlungen für Versorgung	1.767,58	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.954.753,02	4.265.300	5.047.200	0	5.061.100	5.162.200	5.265.300
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	4.812.830,54	5.048.800	5.084.700	0	5.097.900	5.199.100	5.302.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.564.687,71	10.209.200	11.124.500	0	11.171.800	11.394.700	11.621.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.196,50	1.424.900	1.541.900	0	1.820.500	1.692.600	1.935.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	94.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.461,41	201.500	244.200	0	176.600	176.600	176.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.461,41	201.500	338.200	0	176.600	176.600	176.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.461,41	-201.500	-338.200	0	-176.600	-176.600	-176.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.004.735,09	1.223.400	1.203.700	0	1.643.900	1.516.000	1.759.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	1.004.735,09	1.223.400	1.203.700	0	1.643.900	1.516.000	1.759.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537100001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	179.000	176.600	176.600	176.600	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-179.000	-176.600	-176.600	-176.600	0	0	0
537100003 Beschaffung Fahrzeuge									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	65.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-65.200	0	0	0	0	0	0
537100010 Erweiterung Schadstoffsammellager									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-94.000	0	0	0	0	0	0

Produkt (KLR)	5371100000	Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen		
Verantwortungsbereich		FB Umwelt		
<p>Das Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen umfasst die Unterprodukte</p> <p>a) Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen (Kompostanlagen, Deponien Kl. I, Altdeponien) und</p> <p>b) Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen (Zentraldeponie Deiderode)</p> <p>a) Entsorgungsanlagen Breitenberg und Dransfeld: An den Standorten werden jeweils eine Deponie DK I, eine Kompostanlage sowie ein Recyclinghof betrieben. Das Teilprodukt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von Deponieabschnitten und sonstigen Entsorgungseinrichtungen - Betrieb der Entsorgungsanlagen einschließlich Gebührenerhebung - Ordnungsgemäße, umweltgerechte Entsorgung von Bauabfällen - Ordnungsgemäße Verwertung von organischen Abfällen, Herstellung von Qualitätskomposten - Markterschließung und Vermarktung von Kompostprodukten - Konzepte, Strategien und Controlling. <p>Das Teilprodukt umfasst auch die Überwachung und Nachsorge von eigenen Altdeponien des Landkreises (z. B. Landolfshausen, Nesselröden, Adelebsen-Wibbecke, Landwehrhagen).</p> <p>b) Am Standort der Zentraldeponie Deiderode betreibt der Landkreis einen Recyclinghof, einen Altholzplatz sowie ein Schadstoffsammellager. Teilflächen sind an den Abfallzweckverband Südniedersachsen verpachtet, der dort eine mechanisch-biologische Anlage (MBA) für die Vorbehandlung der Abfälle aus den Landkreisen Northeim, Osterode am Harz, Göttingen sowie der Stadt Göttingen betreibt. Der Landkreis betreibt die Infrastruktureinrichtungen sowie die Sickerwasserkläranlage (Mitbehandlung des MBA-Abwassers). Die Zentraldeponie befindet sich in der Stilllegungs- bzw. Nachsorgephase. Das Teilprodukt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße, umweltgerechte Deponiestilllegung: Profilierung, temporäre Abdichtung - Sickerwasser- und Deponiegaserfassung und Entsorgung, Oberflächenabdichtung, Rekultivierung - Planung, Bau und Betrieb von Entsorgungseinrichtungen - Bereitstellung von Anlagenteilen zur Mitbenutzung durch den Abfallzweckverband Südniedersachsen - Konzepte, Strategien und Controlling. 				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Grundinformationen				
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg	74.690,91	67.800,00	75.000,00	
Abfallmenge gewichtet/Deponie Klasse I in Mg	136.405,24	123.700,00	137.000,00	
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg	15.421,19	15.800,00	15.800,00	
Inputmenge gewichtet/Kompostanlagen in Mg	26.570,21	26.600,00	26.900,00	
Vermarktung v. Kompostprodukten/Kompostanlagen in Mg	6.628,80	6.700,00	6.600,00	
Investitionskosten Stilllegung, Nachsorge und Oberflächenabdichtung/Deponie Klasse II	100.969,34	62.500,00	62.500,00	
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) Deponie Kl. II	14.295.792,99	14.027.100,00	13.378.100,00	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
(3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den				
Gebührenaussgleich	0,00	96.900,00	410.900,00	
Personalkapazitäten des Produkts				
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	18,50	18,53	19,10	
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	5.420.607,10	5.770.109,99	6.620.791,72	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.097.772,51	5.585.684,66	6.782.117,07	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	322.834,59	184.425,33	-161.325,35	

abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	218.201,22	199.862,41	177.382,76
Ergebnis (mit Verzinsung)	104.633,37	-15.437,08	-338.708,11
Deckungsgrad	101,97	99,73	95,13
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	27.082,68	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen			
Erlöse	3.166.535,76	3.065.900,00	3.522.300,00
- Kosten inkl. GK	3.088.980,07	3.061.759,87	3.860.248,77
= Ergebnis	77.555,69	4.140,13	-337.948,77
Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen			
Erlöse	2.254.071,34	2.704.209,99	3.098.491,72
- Kosten inkl. GK	2.254.071,34	2.723.787,20	3.099.251,06
= Ergebnis	0,00	-19.577,21	-759,34

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.442,36	162.300	202.100	252.100	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	825.123,31	356.500	672.000	723.700	630.700	272.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.622.176,86	2.393.700	2.904.200	2.877.200	3.010.600	3.410.700
6. privatrechtliche Entgelte	93.771,49	65.400	54.400	54.400	54.400	54.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.603,86	515.800	591.600	599.300	607.200	615.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.569,86	87.500	152.300	139.500	140.300	140.300
9. aktivierte Eigenleistungen	8.510,75	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	735.829,40	1.097.300	1.362.700	734.700	735.200	826.100
12. = Summe ordentliche Erträge	4.889.027,89	4.678.500	5.939.300	5.380.900	5.180.500	5.321.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.041.576,16	1.131.400	1.205.100	1.229.800	1.255.300	1.281.200
14. Aufwendungen für Versorgung	5.582,25	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.674,72	2.858.800	3.858.900	3.246.800	3.015.700	3.124.600
16. Abschreibungen	1.239.297,84	1.230.600	1.356.700	1.425.800	1.351.100	1.240.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.862,70	23.500	19.600	22.000	20.500	19.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	699.174,83	68.200	64.700	65.300	65.900	66.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.491.168,50	5.313.700	6.506.400	5.991.300	5.710.300	5.733.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-602.140,61	-635.200	-567.100	-610.400	-529.800	-412.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	14.936,88	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-14.936,88	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-617.077,49	-635.200	-567.100	-610.400	-529.800	-412.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.246,57	1.091.400	1.092.300	1.094.400	1.096.600	1.098.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.118,06	296.400	295.700	292.200	304.200	308.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	792.128,51	795.000	796.600	802.200	792.400	790.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.051,02	159.800	229.500	191.800	262.600	378.300

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.442,36	162.300	202.100	0	252.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.716.157,16	2.393.700	2.904.200	0	2.877.200	3.010.600	3.410.700
5. privatrechtliche Entgelte	94.328,29	65.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	477.908,78	515.800	591.600	0	599.300	607.200	615.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.262,50	87.500	152.300	0	139.500	140.300	140.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.080,28	28.200	28.000	0	27.800	27.700	27.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436.179,37	3.252.900	3.932.600	0	3.950.300	3.842.300	4.250.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.047.065,16	1.117.700	1.197.000	0	1.221.300	1.246.400	1.271.900
12. Auszahlungen für Versorgung	1.325,69	1.200	1.400	0	1.600	1.800	2.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.581.452,09	2.231.700	2.738.800	0	3.068.600	1.792.400	1.896.100
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	64.980,09	96.300	92.600	0	93.000	93.500	93.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.823,03	3.446.900	4.029.800	0	4.384.500	3.134.100	3.263.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.356,34	-194.000	-97.200	0	-434.200	708.200	986.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.900,43	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.900,43	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	407.600	312.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	314.859,06	503.000	645.000	0	25.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.898,04	596.900	210.000	0	590.000	440.900	284.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	655.757,10	1.507.500	1.167.000	0	615.000	440.900	284.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.856,67	-1.445.000	-1.104.500	0	-552.500	-378.400	-221.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	158.499,67	-1.639.000	-1.201.700	0	-986.700	329.800	764.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	158.499,67	-1.639.000	-1.201.700	0	-986.700	329.800	764.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537130001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
537130002 Beschaffung diverser Fahrzeuge									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	140.000	140.000	99.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-140.000	-140.000	-99.600	0	0	0	0
537130003 Beschaffung von Maschinen/technischer Ausstattung									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	868.000,00	244.000,00	0	380.000	244.000	0	0	0	0
= Saldo	-868.000,00	-244.000,00	0	-380.000	-244.000	0	0	0	0
537130006 Umbau Recyclinghöfe									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
537130008 Sickerwasserkläranlagen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	613.000,00	513.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-613.000,00	-513.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537130011 Erweiterung Kompostlagerhallen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	629.000,00	329.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-629.000,00	-329.000,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
537130012 Erweiterung Betriebsgebäude									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	428.000,00	208.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-428.000,00	-208.000,00	-220.000	0	0	0	0	0	0
537130013 Erwerb von Grundstücken									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	562.000,00	250.000,00	312.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-562.000,00	-250.000,00	-312.000	0	0	0	0	0	0
537150001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
537150002 Beschaffung von Betriebseinrichtungen SiWa-Kläranlage									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
537150005 Fahrzeuge									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	27.300	214.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-27.300	-214.000	0	0	0

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
3	Die „Auflösungserträge aus Sonderposten“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen aus Vorjahren) ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 135.000 € höher, der Rest (323.000 €) wird in 2020 eingestellt.
5/4	Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung. Die Gebühreneinnahmen zur Deckung des Gebührenbedarfs erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € auf Grund des Ausschreibungsergebnisses bei den Sammel- und Transportleistungen, den Mindererträgen aus dem Verkauf von Altpapier sowie der Annahme eines höheren zu entsorgenden Behältervolumens aufgrund der Einführung der Komposttonne.
15/6	Die „privatrechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus dem Verkauf von Altpapier, Altmetall und Elektronikschrott sowie Versicherungsentschädigungen. Die Erträge erhöhen sich geringfügig durch die neuen Verkäufe von Laubsäcken i. R. der Einführung der Komposttonne.
15/13	Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfuhr- und Entsorgungskosten. Die Aufwendungen erhöhen sich um rd. 1,2 Mio. € hauptsächlich durch das Ergebnis aus der Ausschreibung für die Sammel- und Transportleistungen (+ 46 %). Dazu kommen die neuen Sammel- und Transportleistungen und Behandlungskosten für die Komposttonne.

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

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

Produktziele
PZ1: Stoffkreisläufe werden geschlossen; hier: Bioabfälle im Altkreis Osterode am Harz werden erfasst und kompostiert (Anzahl angeforderte Komposttonnen)
Maßnahme:
M1.2: Bestückung von 25% der angemeldeten Grundstücke mit Komposttonnen
M1.3: Erfassung Bioabfall über die Komposttonne in Mg.

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Anzahl der bereitgestellten Komposttonnen	0,00	0,00	6.250,00
K1.2: Menge Kompost in Mg.	0,00	0,00	2.200,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Restabfall in Mg	14.152,42	13.700,00	12.800,00
Sperrabfall in Mg	1.100,46	2.005,00	1.200,00
Kompostierbare Abfälle in Mg	4.909,27	4.700,00	2.200,00
Altpapier in Mg	5.175,25	5.000,00	6.500,00
Altmetall in Mg	91,16	110,00	85,00
Elektronikschrott in Mg	230,68	330,00	312,00
Schadstoffe aus Sammlung in Mg	14,75	10,50	18,19
Altholz aus Sperrabfall in Mg	1.445,69	1.400,00	1.394,00
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg (AS)	292,49	350,00	500,00
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)	23.773,17	23.700,00	23.700,00
Anzahl Haushaltungen (Mittel)	41.500,00	41.539,00	41.550,00
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)	26.735,17	26.900,00	27.000,00
Abfallbehältervolumen (Mittel) in l	2.823.082,92	3.152.949,58	2.995.317,50
Anzahl PPK-Tonnen (Mittel)	25.278,75	25.240,00	25.442,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalkapazitäten des Produkts			
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	9,07	10,48	10,58
Erlös-/Kostenarten (KLR)			
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	6.961.282,15	7.376.200,00	8.691.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	7.395.407,02	7.307.377,56	8.759.604,37
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-434.124,87	68.822,44	-68.104,37
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	28.297,74	2.771,80	31.078,46
Ergebnis (mit Verzinsung)	-462.422,61	66.050,64	-99.182,83
Deckungsgrad	93,77	100,90	98,87
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Siedlungsabfallentsorgung			
Erlöse	6.274.510,33	6.850.600,00	8.160.100,00
- Kosten inkl. GK	4.555.097,31	5.326.494,06	5.117.933,32
= Ergebnis	1.719.413,02	1.524.105,94	3.042.166,68
sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen sowie Gewerbe			
Erlöse	665.309,70	499.600,00	492.900,00
- Kosten inkl. GK	1.376.999,38	714.755,30	2.424.007,38
= Ergebnis	-711.689,68	-215.155,30	-1.931.107,38
Abfallberatung			
Erlöse	21.485,19	26.000,00	38.500,00
- Kosten inkl. GK	1.491.608,07	1.268.900,00	1.248.742,13
= Ergebnis	-1.470.122,88	-1.242.900,00	-1.210.242,13

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,05	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.294.314,00	341.500	476.700	500.000	500.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.275.297,29	6.590.100	7.757.400	7.900.000	7.950.000	8.000.000
6. privatrechtliche Entgelte	663.996,01	410.100	426.800	463.600	463.600	463.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.496,30	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	483,57	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.700	17.100	17.500	17.900	18.300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.255.619,22	7.390.000	8.700.600	8.903.700	8.954.100	8.504.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	455.226,17	636.700	631.100	644.100	657.300	670.800
14. Aufwendungen für Versorgung	19.067,38	5.900	6.800	7.000	7.200	7.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.033,36	1.787.400	3.232.700	3.115.000	3.087.000	3.062.000
16. Abschreibungen	132.717,76	142.100	185.000	194.800	192.000	191.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.002,57	207.100	85.000	65.000	63.000	63.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.337.047,24	2.779.300	4.140.700	4.026.000	4.006.600	3.994.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	5.918.571,98	4.610.700	4.559.900	4.877.700	4.947.500	4.510.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	5.918.571,98	4.610.700	4.559.900	4.877.700	4.947.500	4.510.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.058.239,87	4.637.700	4.718.600	4.718.500	4.716.500	4.714.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.058.239,87	-4.637.700	-4.718.600	-4.718.500	-4.716.500	-4.714.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	860.332,11	-27.000	-158.700	159.200	231.000	-204.600

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.251.700,35	6.590.100	7.757.400	0	7.900.000	7.950.000	8.000.000
5. privatrechtliche Entgelte	646.172,50	410.100	426.800	0	463.600	463.600	463.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.572,77	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
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	1.345,74	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.918.791,36	7.022.800	8.206.800	0	8.386.200	8.436.200	8.486.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	405.456,34	592.600	604.300	0	616.700	629.300	642.200
12. Auszahlungen für Versorgung	6.628,43	5.900	6.800	0	7.000	7.200	7.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.496.306,24	1.787.400	3.232.700	0	3.115.000	3.087.000	3.062.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.011,04	207.100	85.000	0	65.000	63.000	63.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.402,05	2.593.100	3.928.900	0	3.803.800	3.786.600	3.774.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933.389,31	4.429.700	4.277.900	0	4.582.400	4.649.600	4.711.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	30.020,80	814.000	281.000	0	82.000	53.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.020,80	814.000	281.000	0	82.000	53.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.020,80	-814.000	-281.000	0	-82.000	-53.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.903.368,51	3.615.700	3.996.900	0	4.500.400	4.596.600	4.711.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	4.903.368,51	3.615.700	3.996.900	0	4.500.400	4.596.600	4.711.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537105001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u.a.)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	281.000	82.000	53.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-281.000	-82.000	-53.000	0	0	0	0

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
3	Die „Auflösungserträge von Sonderposten“ beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Durch die nachträglich beschriebenen Veränderungen vermindert sich die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen aus Vorjahren) um rd. 216.000 € gegenüber dem Vorjahr.
5/4	Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung einschl. der Anlieferer zur EAH. Die Gebühreneinnahmen für die abzulagernden Abfälle erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch ein höheres Ablagerungsaufkommen (+ rd. 4.700 Mg) auf der EAH um rd. 88.600 €. Durch die prognostizierte höhere Anlieferungsmenge und die Gebührenerhöhung erhöhen sich die Gebühreneinnahmen gegenüber dem Vorjahr um rd. 544.300 €.
15/13	Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Haltung von Fahrzeugen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfuhr- und Entsorgungskosten sowie die Zuführung zur Nachsorgerückstellung. Die Zuführung zu Rückstellungen der Rekultivierung und Nachsorge in Hattorf am Harz erhöht sich auf Grund von Kostenfortschreibungen und die Verkürzung des Ansammlungszeitraumes auf Grund der hohen Anlieferungsmengen zur EAH um 169.000 €. Des Weiteren entstehen voraussichtlich höhere Aufwendungen für Personalkosten (rd. 112.000 €) und Abschreibungen (Fertigstellung von Baumaßnahmen in 2018= rd. 58.000 €).

Produkt (KLR)	5371700000	Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz
Verantwortungsbereich		FB Umwelt
<p>Das Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz umfasst das Teilprodukt Kreismülldeponie Hattorf am Harz inkl. der Altdeponie Rödermühle.</p> <p>Am Standort wird jeweils eine Deponie DK I und DK II, eine Kleinanliefererstation, eine Schadstoffannahmestelle und eine Abfallumschlaganlage betrieben. Weiterhin werden alle dazugehörigen Infrastruktureinrichtungen einschließlich der Sickerwasserkläranlage betrieben. Eine Teilfläche ist an den Abfallzweckverband Südniedersachsen verpachtet, der dort die Umschlaganlage errichtet hat.</p> <p>Das Teilprodukt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von Deponieabschnitten und sonstigen Entsorgungseinrichtungen - Betrieb der Entsorgungsanlagen einschließlich Gebührenerhebung - Ordnungsgemäße, umweltgerechte Entsorgung von Gewerbe- und Bauabfällen einschl. BgA-Geschäften - Konzepte, Strategien und Controlling. <p>Das Teilprodukt umfasst auch den Betrieb der Übergangsdeponie Rödermühle, die sich in der Nachsorgephase befindet.</p> <p>Das Teilprodukt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäßer Betrieb der Deponie - Sickerwassererfassung und -entsorgung, Deponiegaserfassung - Pflege der rekultivierten Flächen. 		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg	27.625,52	39.940,00	48.200,00
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse II in Mg	11.304,36	8.718,00	10.560,00
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg	4.913,96	4.700,00	622,00
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.)	0,00	8.385.879,00	18.353.448,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	12,54	14,18	13,48

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	6.709.486,91	6.867.100,00	7.228.650,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	7.181.995,70	6.727.843,05	6.978.467,49
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-472.508,79	139.256,95	250.182,51
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	257.962,99	11.526,06	198.787,55
Ergebnis (mit Verzinsung)	-730.471,78	127.730,89	51.394,96
Deckungsgrad	90,18	101,90	100,72
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	9.500,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	110.692,84	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	892.154,00	797.200	580.800	398.600	250.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.484.872,42	1.313.200	1.914.700	1.901.000	1.851.000	1.851.000
6. privatrechtliche Entgelte	213.870,42	52.900	52.900	42.900	42.900	42.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.311,93	172.400	177.500	177.500	177.500	177.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	1.450,69	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.400	14.700	15.100	15.500	15.900
12. = Summe ordentliche Erträge	2.725.659,46	2.367.100	2.740.600	2.535.100	2.336.900	2.087.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	730.717,18	876.600	856.800	873.900	891.600	909.700
14. Aufwendungen für Versorgung	19.202,27	5.900	19.600	6.900	7.100	7.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741.348,61	5.195.700	5.368.800	4.063.900	4.076.900	4.089.900
16. Abschreibungen	491.359,30	403.900	439.500	624.100	644.300	642.600
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	69.686,93	57.600	58.300	58.300	58.300	58.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.052.314,29	6.539.700	6.743.000	5.627.100	5.678.200	5.707.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.326.654,83	-4.172.600	-4.002.400	-3.092.000	-3.341.300	-3.620.500
22. außerordentliche Erträge	9.499,00	0	9.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	122.063,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-112.564,64	0	9.500	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.439.219,47	-4.172.600	-3.992.900	-3.092.000	-3.341.300	-3.620.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.875.981,45	4.500.000	4.488.500	4.485.400	4.480.400	4.475.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.140,13	188.700	233.000	235.400	237.800	240.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.746.841,32	4.311.300	4.255.500	4.250.000	4.242.600	4.235.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	307.621,85	138.700	262.600	1.158.000	901.300	614.700

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.573.456,08	1.313.200	1.914.700	0	1.901.000	1.851.000	1.851.000
5. privatrechtliche Entgelte	64.272,09	52.900	52.900	0	42.900	42.900	42.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.411,18	172.400	177.500	0	177.500	177.500	177.500
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	31.564,63	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.703,98	1.538.500	2.145.100	0	2.121.400	2.071.400	2.071.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	704.163,73	831.800	833.800	0	850.400	867.600	885.100
12. Auszahlungen für Versorgung	6.628,43	5.900	6.700	0	6.900	7.100	7.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.112.289,77	4.061.400	4.070.800	0	4.063.900	4.076.900	4.089.900
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	52.131,24	57.600	58.300	0	58.300	58.300	58.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.875.213,17	4.956.700	4.969.600	0	4.979.500	5.009.900	5.040.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.050.509,19	-3.418.200	-2.824.500	0	-2.858.100	-2.938.500	-2.969.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	9.500,00	0	9.500	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0	9.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.850,00	90.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	183.680,09	3.800.000	6.626.700	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.099,98	394.000	398.500	0	22.500	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	469.630,07	4.284.000	7.025.200	0	22.500	9.000	9.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.130,07	-4.284.000	-7.015.700	0	-22.500	-9.000	-9.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.510.639,26	-7.702.200	-9.840.200	0	-2.880.600	-2.947.500	-2.978.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.510.639,26	-7.702.200	-9.840.200	0	-2.880.600	-2.947.500	-2.978.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537170001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	88.500	22.500	9.000	9.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-79.000	-22.500	-9.000	-9.000	0	0	0
537170003 Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0
537170005 Planung und Bau Multifunktionsfläche									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.265.700,00	1.024.000,00	241.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.265.700,00	-1.024.000,00	-241.700	0	0	0	0	0	0
537170006 Planung und Bau Polder 2									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	10.310.000,00	4.070.000,00	6.240.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.310.000,00	-4.070.000,00	-6.240.000	0	0	0	0	0	0
537170010 Abwasserbehandlungsanlage EA Hattorf a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	975.000,00	860.000,00	115.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-975.000,00	-860.000,00	-115.000	0	0	0	0	0	0

Leerseite

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.021,70	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.739,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	106.497,86	97.500	79.400	79.400	79.900	79.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.679,46	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	171.967,32	76.600	75.200	65.000	55.000	75.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	19.300	19.800	20.300	20.800
12. = Summe ordentliche Erträge	315.905,84	215.600	185.400	175.700	166.700	187.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.725.810,88	3.023.700	3.054.700	3.116.200	3.179.200	3.243.100
14. Aufwendungen für Versorgung	23.155,05	7.800	13.500	13.800	14.100	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.675,47	2.390.600	2.648.100	2.410.800	2.655.500	2.364.000
16. Abschreibungen	645.389,68	664.600	658.000	699.400	685.800	682.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.792,97	116.800	89.400	92.400	52.400	52.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.224.824,05	6.203.500	6.463.700	6.332.600	6.587.000	6.356.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-5.908.918,21	-5.987.900	-6.278.300	-6.156.900	-6.420.300	-6.168.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	637.869,04	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-637.869,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.546.787,25	-5.987.900	-6.278.300	-6.156.900	-6.420.300	-6.168.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.384.400,00	7.978.700	8.655.300	8.745.600	8.836.900	8.929.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.294,17	2.605.000	2.781.800	2.810.900	2.840.300	2.869.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.478.105,83	5.373.700	5.873.500	5.934.700	5.996.600	6.059.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.068.681,42	-614.200	-404.800	-222.200	-423.700	-109.400

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393,85	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5. privatrechtliche Entgelte	119.111,58	97.500	79.400	0	79.400	79.900	79.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.497,78	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.003,21	99.500	81.100	0	81.100	81.600	81.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.706.616,89	2.972.100	3.024.500	0	3.085.300	3.147.600	3.210.800
12. Auszahlungen für Versorgung	8.837,91	7.800	13.500	0	13.800	14.100	14.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.874.163,53	2.390.600	2.673.100	0	2.410.800	2.655.500	2.364.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.752,78	116.800	89.400	0	92.400	52.400	52.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.371,11	5.487.300	5.800.500	0	5.602.300	5.869.600	5.641.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.517.367,90	-5.387.800	-5.719.400	0	-5.521.200	-5.788.000	-5.560.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	120.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	376.667,32	900.000	600.000	0	480.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.665,94	15.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	383.333,26	915.000	612.000	0	487.000	7.000	7.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.333,26	-915.000	-612.000	0	-487.000	-7.000	-7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.780.701,16	-6.302.800	-6.331.400	0	-6.008.200	-5.795.000	-5.567.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.780.701,16	-6.302.800	-6.331.400	0	-6.008.200	-5.795.000	-5.567.000

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

- | | |
|-------|--|
| 15/13 | Aufgrund des Verkaufs der stillgelegten Gebäude der ehem. Anne-Frank-Schule in Rosdorf sowie der ehem. Albert-Schweitzer-Schule in Adelebsen entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019 die Betriebskosten. |
| 19/16 | Die Minderaufwendungen sind aufgrund der verminderten Kosten für die Stellungnahme, Gutachten und Ausschreibungen entstanden. |

Produkt (KLR)	111900000	Zentrales Gebäudemanagement
Verantwortungsbereich		FB Gebäudemanagement

Das Produkt Zentrales Gebäudemanagement beinhaltet die Teilprodukte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

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

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

Produktziele

PZ1: Der CO₂-Ausstoß an kreiseigenen Gebäuden wird verringert

Maßnahmen:

- M1.1: Sanierung der Gebäudehüllen kreiseigener Liegenschaften
- M1.2: Erneuerung von Wärmeerzeugungs- und Lüftungsanlagen an kreiseigenen Liegenschaften
- M1.3: Einbau von LED-Beleuchtung an kreiseigenen Liegenschaften
- M1.4: Einbau von Deckenstrahlheizungen in Sportstätten

PZ2: Die Barrierefreiheit an kreiseigenen Liegenschaften wird hergestellt

Maßnahme:

- M2.1: Verschiedene behindertengerechte Umbauten an Schulen & Sportstätten

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: kWh/qm (BGF) in Schulen	86,00	86,00	85,00
K1.2: kWh/qm (BGF) in Sportstätten	124,00	124,00	124,00
K1.3: kWh/qm (BGF) in Verwaltungsgebäude	72,00	72,00	72,00
K2.1: Anteil der barrierefreien Schulen in Prozent	51,61	54,84	63,33

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bruttogrundfläche (BGF)	543.088,00	543.088,00	519.570,98
Bruttogrundfläche (gewichtet)	441.416,00	441.416,00	419.910,91

BGF Anteil Schulgebäude (gewichtet)	263.702,00	263.702,00	313.499,00
BGF Anteil Sporthallen/-anlagen (gewichtet)	40.354,00	40.354,00	38.187,00
BGF Anteil Verwaltungsgebäude (gewichtet)	44.452,00	44.452,00	50.417,00
BGF Anteil Sonstige (gewichtet)	90.588,00	90.588,00	17.807,91
Preis pro qm (ILV) ohne Faktura	6,19	6,95	7,33
Liegenschaften mit Kennwerten zum Energieverbrauch	68,00	68,00	64,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	-----------------	------------------	------------------

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	34,10	43,09	42,08

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.864.878,44	3.143.192,08	3.274.992,07
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		3.751.378,36	3.524.956,38
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	2.864.878,44	-608.186,28	-249.964,31
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	37.185,47	50.499,67	18.913,06
Ergebnis (mit Verzinsung)	2.827.692,97	-658.685,95	-268.877,37
Deckungsgrad	7.704,30	82,67	92,41
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	120.000,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	633.879,89	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Technisches Gebäudemanagement			
Erlöse	2.624.151,21	2.477.600,00	2.588.200,00
- Kosten inkl. GK	2.315.986,81	2.780.967,95	2.764.264,26
= Ergebnis	308.164,40	-303.367,95	-176.064,26
Gebäudebetrieb			
Erlöse	0,00	547.500,00	571.800,00
- Kosten inkl. GK	584.045,11	650.118,13	630.492,24
= Ergebnis	-584.045,11	-102.618,13	-58.692,24
vermietete Räume			
Erlöse	32.960,70	31.800,00	31.500,00
- Kosten inkl. GK	19.435,83	42.400,00	18.800,00
= Ergebnis	13.524,87	-10.600,00	12.700,00
aktivierte Eigenleistung Neu- und Ausbau			
Erlöse	171.967,32	77.800,00	75.900,00
- Kosten inkl. GK	17.281,99	159.000,00	86.872,00
= Ergebnis	154.685,33	-81.200,00	-10.972,00
stillgelegte Gebäude			
Erlöse	35.799,21	8.492,08	7.592,07
- Kosten inkl. GK	144.715,65	169.391,95	43.440,94
= Ergebnis	-108.916,44	-160.899,87	-35.848,87

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.592,07	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	41.639,59	38.800	37.600	37.600	38.100	38.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.679,46	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	171.967,32	76.600	75.200	65.000	55.000	75.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	19.300	19.800	20.300	20.800
12. = Summe ordentliche Erträge	240.878,44	147.000	133.600	123.900	114.900	135.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.231.536,81	2.512.200	2.501.000	2.551.300	2.602.800	2.655.100
14. Aufwendungen für Versorgung	23.155,05	7.800	13.500	13.800	14.100	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.281,48	130.600	39.900	39.200	40.500	40.800
16. Abschreibungen	40.511,30	238.100	33.600	33.700	33.300	32.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.915,18	68.100	58.800	41.800	41.800	41.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.424.399,82	2.956.800	2.646.800	2.679.800	2.732.500	2.784.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.183.521,38	-2.809.800	-2.513.200	-2.555.900	-2.617.600	-2.649.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	633.879,89	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-633.879,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.817.401,27	-2.809.800	-2.513.200	-2.555.900	-2.617.600	-2.649.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.000,00	2.996.100	3.141.300	3.172.700	3.204.400	3.236.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.880,10	794.800	878.400	887.800	897.400	907.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.004.119,90	2.201.300	2.262.900	2.284.900	2.307.000	2.329.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-813.281,37	-608.500	-250.300	-271.000	-310.600	-319.700

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	53.953,31	38.800	37.600	0	37.600	38.100	38.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.497,78	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.451,09	38.800	37.600	0	37.600	38.100	38.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.210.214,37	2.460.600	2.470.800	0	2.520.400	2.571.200	2.622.800
12. Auszahlungen für Versorgung	8.837,91	7.800	13.500	0	13.800	14.100	14.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.195,13	130.600	39.900	0	39.200	40.500	40.800
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	68.593,80	68.100	58.800	0	41.800	41.800	41.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405.841,21	2.667.100	2.583.000	0	2.615.200	2.667.600	2.719.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.317.390,12	-2.628.300	-2.545.400	0	-2.577.600	-2.629.500	-2.681.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	120.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	2.212,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.212,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	117.787,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.199.602,66	-2.630.300	-2.547.400	0	-2.579.600	-2.631.500	-2.683.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.199.602,66	-2.630.300	-2.547.400	0	-2.579.600	-2.631.500	-2.683.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111900001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

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

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
6/5	Die Kündigung des Mietvertrages mit Landvolk Northeim-Osterode e.V. begründet die Mindererträge auf dieser Position.
15/13	Die Mehraufwendungen im Haushalt 2019 sind auf die erhöhte Anzahl der Baumaßnahmen in der Grundstücksunterhaltung zurückzuführen.
19/16	Aufgrund der zurückgegangenen Anzahl der Umzüge vermindert sich der Ansatz für die Umzüge im Haushaltsjahr 2019.

Produkt (KLR)	1119500000	Verwaltungsgebäude		
Verantwortungsbereich		FB Gebäudemanagement		
<p>Das Produkt Verwaltungsgebäude beinhaltet die Teilprodukte</p> <p>a) Kreishaus Göttingen und Nebengebäude b) Kreishaus Osterode am Harz und Nebengebäude c) Außenstelle Göttingen (Anmietung Gothaer, Carl-Zeiss-Gebäude, Haus 43) d) Außenstellen Duderstadt e) Außenstellen Hann. Münden f) Außenstellen Osterode am Harz (Bergstr. 10, Dörgestr. 31)</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, Gesundheitsamt, Veterinäramt).</p> <p>Für sämtliche Verwaltungsgebäude a) - f) werden die Leistungen technisches Gebäudemanagement, Gebäudebetrieb und strategisches und kaufmännisches Gebäudemanagement vom Produkt 111900 Zentrales Gebäudemanagement erbracht.</p> <p>Die Raumbelegung aller zentral im Rahmen des Gebäudemanagements betreuten Liegenschaften und die Parkplatzbewirtschaftung erfolgt über das Produkt 111600 Zentrale Dienste.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen				
qm Hauptnutzfläche gesamt (ILV mit FB/OE)		16.462,20	16.462,10	16.768,72
Durchschnittswert kalk. Miete (ILV) inkl. Nebenkosten je qm				
Hauptnutzfläche (Faktor 1,62) pro Jahr		291,11	303,51	343,96
Wochen-Arbeitsstunden (Mittelwert) Reinigungskräfte				
Kreishaus/Nebengebäude Gö		216,76	216,76	216,76
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
Personalkapazitäten des Produkts				
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		10,37	8,64	10,38
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		4.835.427,40	5.051.226,50	5.565.842,62
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		5.086.838,30	5.056.677,34	5.720.178,70
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-251.410,90	-5.450,84	-154.336,08
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		644.224,78	314.219,36	497.504,93
Ergebnis (mit Verzinsung)		-895.635,68	-319.670,20	-651.841,01
Deckungsgrad		84,37	94,05	89,52
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)				
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Kreishaus Göttingen und Nebengebäude				
Erlöse		3.063.566,23	3.055.261,48	3.356.661,49
- Kosten inkl. GK		3.417.558,49	3.574.137,52	3.655.731,66
= Ergebnis		-353.992,26	-518.876,04	-299.070,17

Kreishaus Osterode am Harz und Nebengebäude			
Erlöse	638.293,13	593.900,00	657.300,00
- Kosten inkl. GK	1.061.085,57	958.195,50	1.442.234,54
= Ergebnis	-422.792,44	-364.295,50	-784.934,54
Außenstellen Göttingen			
Erlöse	760.697,42	925.497,42	1.024.097,42
- Kosten inkl. GK	779.295,78	290.957,81	402.892,79
= Ergebnis	-18.598,36	634.539,61	621.204,63
Außenstellen Duderstadt			
Erlöse	129.271,49	145.071,50	160.571,49
- Kosten inkl. GK	138.074,66	178.745,62	207.836,76
= Ergebnis	-8.803,17	-33.674,12	-47.265,27
Außenstellen Hann. Münden			
Erlöse	221.396,10	238.296,10	263.696,10
- Kosten inkl. GK	241.844,27	284.560,25	358.008,18
= Ergebnis	-20.448,17	-46.264,15	-94.312,08
Außenstellen Osterode am Harz			
Erlöse	22.203,03	93.200,00	103.516,12
- Kosten inkl. GK	93.204,31	84.300,00	150.979,70
= Ergebnis	-71.001,28	8.900,00	-47.463,58

Produkt Verwaltungsgebäude

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.429,63	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.739,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	64.858,27	58.700	41.800	41.800	41.800	41.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.027,40	68.600	51.800	51.800	51.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	494.274,07	511.500	553.700	564.900	576.400	588.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.393,99	2.260.000	2.608.200	2.371.600	2.615.000	2.323.200
16. Abschreibungen	604.878,38	426.500	624.400	665.700	652.500	649.600
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	11.877,79	48.700	30.600	50.600	10.600	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.800.424,23	3.246.700	3.816.900	3.652.800	3.854.500	3.571.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.725.396,83	-3.178.100	-3.765.100	-3.601.000	-3.802.700	-3.519.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.989,15	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.989,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.729.385,98	-3.178.100	-3.765.100	-3.601.000	-3.802.700	-3.519.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.760.400,00	4.982.600	5.514.000	5.572.900	5.632.500	5.692.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.414,07	1.810.200	1.903.400	1.923.100	1.942.900	1.962.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.473.985,93	3.172.400	3.610.600	3.649.800	3.689.600	3.729.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.400,05	-5.700	-154.500	48.800	-113.100	210.300

Produkt Verwaltungsgebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393,85	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5. privatrechtliche Entgelte	65.158,27	58.700	41.800	0	41.800	41.800	41.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.552,12	60.700	43.500	0	43.500	43.500	43.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	496.402,52	511.500	553.700	0	564.900	576.400	588.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.755.968,40	2.260.000	2.633.200	0	2.371.600	2.615.000	2.323.200
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	14.158,98	48.700	30.600	0	50.600	10.600	10.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266.529,90	2.820.200	3.217.500	0	2.987.100	3.202.000	2.921.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.199.977,78	-2.759.500	-3.174.000	0	-2.943.600	-3.158.500	-2.878.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	376.667,32	900.000	600.000	0	480.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.453,40	13.000	10.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.120,72	913.000	610.000	0	485.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.120,72	-913.000	-610.000	0	-485.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.581.098,50	-3.672.500	-3.784.000	0	-3.428.600	-3.163.500	-2.883.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.581.098,50	-3.672.500	-3.784.000	0	-3.428.600	-3.163.500	-2.883.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111950001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
111950307 Umbau Schule Auefeld zum Jobcenter Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	510.000,00	30.000,00	0	480.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-510.000,00	-30.000,00	0	-480.000	0	0	0	0	0
111950309 Umbau Carl-Zeiss-Gebäude zum Verwaltungsgebäude									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.117.155,50	2.517.155,50	600.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.117.155,50	-2.517.155,50	-600.000	0	0	0	0	0	0

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. Die wesentliche Veränderung ist die Einrichtung und der Betrieb einer zentralen abgeschotteten (nach Nds. Statistikgesetz) Statistikstelle.

Produkt (KLR)	511600000	Demografie und Sozialplanung
Verantwortungsbereich	Referat Demografie und Sozialplanung	
<p>Das Produkt Demografie und Sozialplanung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Demografiemanagement b) Forschungsprojekt Daseinsvorsorge bis April 2019 c) Sozialplanung und Inklusion d) Dorfmoderation Südniedersachsen e) Bildungsregion f) Zentrale Statistikstelle ab Mai 2019</p> <p>a) Die Aufgaben im Demografiemanagement umfassen die Weiterentwicklung und Umsetzung der im Demografiebericht beschriebenen Demografiestrategie, die Beratung und Unterstützung der strategischen Steuerung in Politik und Verwaltung, die Wahrnehmung der Querschnittsfunktion innerhalb der Kreisverwaltung, Netzwerkarbeit innerhalb und zwischen den beteiligten Kommunen und den externen Akteuren, Impulse und Entwicklung innovativer Projekte und Beteiligungsprozesse zur Stabilisierung der Strukturen und Stärkung der Lebensqualität im gesamten Landkreis sowie die allgemeine Koordination der Themen Daseinsvorsorge, Verstetigung von Dorfprozessen, Freiwilligenmanagement, Dorf- Kreis- und Regionalentwicklung. Als konkrete Fördermaßnahme erfolgt die Beratung und Vergabe von Fördermitteln zur Unterstützung von Dorfentwicklungsprozessen (Dorfbudgets).</p> <p>b) Die Aufgaben im Forschungsprojekt Daseinsvorsorge umfassen die fachliche und organisatorische Begleitung des Teilprojektes Göttingen-Osterode und die Zusammenarbeit mit den überregionalen Verbundpartnern. Die Forschungsergebnisse werden im Jahr 2019 veröffentlicht und Ideen modellhaft mit regionalen Partnern umgesetzt.</p> <p>c) Die Aufgaben im Bereich Sozialplanung umfassen die Weiterentwicklung einer Sozialstrategie, die Bildung und Analyse von Sozialräumen sowie die Fortschreibung einer Sozialstrukturanalyse. Als Querschnittsplanung werden fachbereichsübergreifend Ansätze für die Steuerung von Sozialpolitik unterstützt. Sozialplanung ist Teil der wirkungsorientierten Steuerung. Die Aufgaben im Bereich Inklusion umfassen die Begleitung des Projektes "Inklusion bewegen", welches von Stadt und Landkreis Göttingen finanziert wird. Das Referat 06 übernimmt zwischen den Geschäftsstellen des Projektes und der Kreisverwaltung eine koordinierende Funktion und innerhalb der Kreisverwaltung eine Lotsenfunktion für das Thema Inklusion. Die Begleitung des Behindertenbeauftragten und des Beirates für Menschen mit Behinderung liegt ebenfalls im Referat 06.</p> <p>d) Das Modellvorhaben Dorfmoderation Südniedersachsen wird fachlich und organisatorisch konzipiert, begleitet und im Landkreis und in Südniedersachsen abgestimmt und koordiniert und zielt auf die Verstetigung von Dorfprozessen.</p> <p>e) Verhandlung und Abstimmung des Zuschusses für das Projekt Bildungsregion e.V.</p> <p>f) Die Einrichtung und der Betrieb einer zentralen Statistikstelle (Aufgabe Kommunalstatistik nach NStatG) schafft regelmäßig kleinräumige Datengrundlagen für die Analyse der sozio-demografischen Veränderungen im Kreisgebiet und erhöht die Planungssicherheit von Maßnahmen.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
<p>Die Ziele 3 und 4 betreffen den HSP: Sozialstruktur stabilisieren und stärken, demografischen Wandel und Integration gestalten Ziel 5 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern</p>		
Produktziele		
<p>PZ3: Die Analyse der sozialen und demografischen Veränderungen wird verbessert und die Planungssicherheit erhöht (mit Hilfe von Daten zu Lebenslagen und zur Bevölkerungsentwicklung)</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Gem. Nds. Statistikgesetz Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen (Statistiksatzung, Vereinbarung mit den Gemeinden), der technischen Voraussetzungen (Abschottung im Bereich IT) und der organisatorischen Voraussetzungen (räumliche und personelle Abschottung), um datenschutzgerecht Daten sammeln, bearbeiten und verwenden zu können</p> <p>PZ4: Die Fachbereiche im Sozialdezernat werden sozialräumlich ausgerichtet</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M4.1: Definition, Festlegung der Sozialplanungsräume und Sozialraumkonferenzen sowie Abstimmung innerhalb der Kreisverwaltung und mit den Kommunen</p> <p>PZ5: Dorfentwicklungsprozesse in den einzelnen Orten werden verstetigt</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M5.1: Beratung und Bewilligung der Fördergelder zur Dorfentwicklung (Dorfbudget)</p> <p>M5.2: Fortführung des vom Land Niedersachsen geförderten Modellvorhabens "Dorf ist nicht gleich Dorf" - Dorfmoderation Südniedersachsen"</p>		

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K3.1: Die Einwohnerzahlen des Vorjahres liegen vor bis Monat	0,00	0,00	12,00
K4.1: Ein Konzept zur sozialräumlichen Ausrichtung der Verwaltung wird erstellt u. intern abgestimmt bis Monat	0,00	0,00	6,00
K5.1: Die Anzahl der Dörfer, die mit dem Dorfbudget unterstützt werden	0,00	0,00	60,00
K5.2: Die Anzahl der Orte, in denen Dorfmoderationsteams stabil verankert sind	0,00	0,00	6,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
---------------------------	-----------------	------------------	------------------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(2./2.) Zuweisung vom Land - Moderation Dorfprozesse (ZILE)	0,00	0,00	41.000,00
(2./2.) Zuweisung vom Land- Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	94.914,14	97.000,00	115.000,00
(2./2.) Zuweisung vom Bund - Forschungsprojekt Daseinsvorsorge (Zukunftsprojekt)	62.538,70	66.000,00	22.000,00
(7./6.) Erstattungen LK Holzminden, Goslar, Northeim für Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	11.250,00	22.500,00	22.500,00
(15./13.) "V" Leistg./ Sachmittel für Demografiebeauftragte/n	32.972,82	45.000,00	86.000,00
(15./13.) Leistg./ Sachmittel für Demografiemonitoring	2.077,84	3.000,00	1.600,00
(15./13.) Leistg./ Sachmittel für Sozialplanung und Inklusion	8.149,64	28.600,00	7.000,00
(18./15.) Zuschuss Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	110.906,24	135.000,00	165.000,00
(18./15.) Zuschuss Geschäftsstelle Inklusion bewegen	25.498,21	50.400,00	58.200,00
(18./15.) "V" Zuschuss Bildungsregion Göttingen e.V.	88.009,00	88.500,00	88.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss Bildungsregion Göttingen e.V. Projekt Bildungsmonitoring und Bildungsbericht	0,00	11.400,00	22.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss für die Freiwilligenagentur OHA des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes	0,00	4.200,00	4.200,00
(19./16.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	16.963,21	48.300,00	12.300,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	4,50	4,00	5,50

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	186.102,84	202.900,00	217.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	731.793,25	967.700,00	1.074.400,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-545.690,41	-764.800,00	-856.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-545.690,41	-764.800,00	-856.500,00
Deckungsgrad	25,43	20,97	20,28
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Demografiemanagement			
Erlöse	0,00	0,00	41.000,00
- Kosten inkl. GK	160.176,69	208.500,00	267.940,00
= Ergebnis	-160.176,69	-208.500,00	-226.940,00
Forschungsprojekt Daseinsvorsorge			
Erlöse	62.538,70	66.000,00	22.000,00
- Kosten inkl. GK	87.903,41	108.000,00	54.090,00
= Ergebnis	-25.364,71	-42.000,00	-32.090,00
Sozialplanung und Inklusion			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	160.584,70	282.200,00	222.510,00
= Ergebnis	-160.584,70	-282.200,00	-222.510,00

Dorfmoderation Südniedersachsen			
Erlöse	106.164,14	119.500,00	137.500,00
- Kosten inkl. GK	135.203,66	161.400,00	193.960,00
= Ergebnis	-29.039,52	-41.900,00	-56.460,00
Bildungsregion			
Erlöse	17.400,00	17.400,00	17.400,00
- Kosten inkl. GK	187.924,79	207.600,00	243.000,00
= Ergebnis	-170.524,79	-190.200,00	-225.600,00
Statistikstelle			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	92.900,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-92.900,00

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.852,84	180.400	195.400	92.400	17.400	17.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250,00	22.500	22.500	22.500	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.102,84	202.900	217.900	114.900	17.400	17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	337.915,36	384.400	437.900	446.800	455.800	465.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.274,45	78.800	108.800	66.200	66.200	66.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	224.413,45	289.500	363.700	228.600	150.900	150.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.448,45	68.500	31.100	31.100	31.100	31.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638.051,71	821.200	941.500	772.700	704.000	713.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-451.948,87	-618.300	-723.600	-657.800	-686.600	-695.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-451.948,87	-618.300	-723.600	-657.800	-686.600	-695.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.741,54	146.500	132.900	134.900	137.000	139.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.741,54	-146.500	-132.900	-134.900	-137.000	-139.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.690,41	-764.800	-856.500	-792.700	-823.600	-835.000

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.852,84	180.400	195.400	0	92.400	17.400	17.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.250,00	22.500	22.500	0	22.500	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.102,84	202.900	217.900	0	114.900	17.400	17.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	309.778,85	384.400	437.900	0	446.800	455.800	465.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.278,86	78.800	108.800	0	66.200	66.200	66.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	209.542,44	289.500	363.700	0	228.600	150.900	150.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.439,53	68.500	31.100	0	31.100	31.100	31.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.039,68	821.200	941.500	0	772.700	704.000	713.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.936,84	-618.300	-723.600	0	-657.800	-686.600	-695.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-401.936,84	-618.300	-723.600	0	-657.800	-686.600	-695.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-401.936,84	-618.300	-723.600	0	-657.800	-686.600	-695.900

Leerseite

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

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte:

im Bereich der Schulverwaltung

241000 Schülerbeförderung

243100 Schulverwaltung

243600 Medienzentrum (sh. Produktblatt 243100)

244000 Kreisschulbaukasse (sh. Produktblatt 243100)

im Bereich Schulen

212000 Hauptschulen

215000 Realschulen

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen

217000 Gymnasien

218000 Gesamtschulen

221000 Förderschulen

231000 Berufliche Schulen

im Bereich Kultur und Sport

252100 Kulturelle Angelegenheiten

252200 Kloster Walkenried (sh. Produktblatt 252100)

252300 HöhlenErlebnisZentrum (sh. Produktblatt 252100)

261000 Theater (sh. Produktblatt 252100)

262000 Musikpflege (sh. Produktblatt 252100)

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.921,90	350.300	801.300	499.400	488.900	444.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.543.279,73	1.503.800	1.705.500	1.829.100	1.771.700	1.696.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	744.433,41	762.200	600.000	596.800	595.000	593.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.120.754,99	949.600	995.200	986.300	984.400	982.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.557,65	1.008.600	967.800	967.800	967.800	967.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	2.804,70	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	156.977,65	131.400	68.700	58.300	60.100	61.900
12. = Summe ordentliche Erträge	4.881.730,04	4.705.900	5.138.500	4.937.700	4.867.900	4.745.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.881.235,73	8.522.000	8.843.400	9.027.500	9.214.900	9.406.300
14. Aufwendungen für Versorgung	87.417,76	27.700	22.800	23.700	24.600	25.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710.192,72	18.812.800	20.676.200	22.109.800	20.899.000	20.466.300
16. Abschreibungen	5.997.239,22	5.624.700	6.087.300	6.253.500	5.887.900	5.637.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.090.991,94	5.350.200	5.699.400	5.709.200	5.785.000	5.486.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.830.777,48	16.377.600	16.756.400	16.751.700	17.089.000	17.112.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.597.854,85	54.715.000	58.085.500	59.875.400	58.900.400	58.133.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-48.716.124,81	-50.009.100	-52.947.000	-54.937.700	-54.032.500	-53.387.900
22. außerordentliche Erträge	845.651,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	916.001,46	0	185.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-70.349,48	0	-185.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-48.786.474,29	-50.009.100	-53.132.000	-54.937.700	-54.032.500	-53.387.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.478,50	4.571.500	5.038.700	5.095.900	5.153.900	5.212.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.895.478,50	-4.571.500	-5.038.700	-5.095.900	-5.153.900	-5.212.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.681.952,79	-54.580.600	-58.170.700	-60.033.600	-59.186.400	-58.600.400

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.546,26	350.300	801.300	0	499.400	488.900	444.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	794.827,84	762.200	600.000	0	596.800	595.000	593.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.081.202,25	949.600	986.900	0	978.000	976.100	974.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	902.054,82	1.008.600	967.800	0	967.800	967.800	967.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.415,20	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.249,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238.295,62	3.070.700	3.356.000	0	3.042.000	3.027.800	2.979.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.752.906,87	8.321.400	8.755.100	0	8.936.700	9.121.500	9.310.300
12. Auszahlungen für Versorgung	30.932,66	27.700	22.800	0	23.700	24.600	25.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.253.378,72	19.240.800	20.835.700	0	22.118.800	20.908.000	20.472.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.090.319,04	5.350.200	5.699.400	0	5.709.200	5.785.000	5.486.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.490.939,01	16.377.600	16.756.400	0	16.751.700	17.089.000	17.112.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.618.476,30	49.317.700	52.069.400	0	53.540.100	52.928.100	52.407.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.380.180,68	-46.247.000	-48.713.400	0	-50.498.100	-49.900.300	-49.427.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.604.002,07	3.238.600	5.403.000	0	1.795.000	3.263.200	385.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.734,70	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.736,77	3.238.600	5.403.000	0	1.795.000	3.263.200	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.668,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.155.327,74	5.157.500	7.620.500	600.000	3.830.000	5.981.000	2.446.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.626.648,45	1.921.000	1.400.600	0	668.500	660.000	811.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	132.853,00	237.800	232.800	0	212.800	213.700	212.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.917.497,19	7.316.300	9.253.900	600.000	4.711.300	6.854.700	3.469.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.309.760,42	-4.077.700	-3.850.900	-600.000	-2.916.300	-3.591.500	-3.084.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-48.689.941,10	-50.324.700	-52.564.300	-600.000	-53.414.400	-53.491.800	-52.512.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-48.689.941,10	-50.324.700	-52.564.300	-600.000	-53.414.400	-53.491.800	-52.512.500

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 Die Kosten der Schülerbeförderung steigen aufgrund der neuen Satzung (s. Drucksachen-Nr.: 0048/2018)

Produkt (KLR)	241000000	Schülerbeförderung
Verantwortungsbereich		FB Bildung, Sport und Kultur

Das Produkt Schülerbeförderung umfasst die Teilprodukte

- a) Verwaltung der Schülerbeförderung
- b) Beförderungskosten

a) Zur Verwaltung der Schülerbeförderung gehören die Organisation und Sicherstellung einer wirtschaftlichen Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den Schulen auf der Grundlage der rechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus wird die Sicherstellung einer satzungskonformen Schülerbeförderung im ÖPNV (z. B. Mitwirkung bei Fahrplanänderungen, Bedarfsanmeldung für unterrichtsbedingte Fahrten) gewährleistet. Außerdem werden die Zuschüsse an den Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen zur Erweiterung des bestehenden Linienangebots im Nahverkehr für Schülerinnen und Schüler abgerechnet.

b) Die Beförderungskosten umfassen die Sammelzeitkarten für Schülerinnen und Schüler im ÖPNV, die Sonderbeförderung von Schülerinnen und Schülern mit vorübergehenden und dauerhaften Beeinträchtigungen, den Freistellungsverkehr, Sport- und Schwimffahrten sowie die Erstattung von sonstigen Fahrtkosten.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamt Schüler/-innen Schülerbeförderung (Stand: 01.12.VJ), davon	15.573,00	16.338,00	15.930,00
- Schüler/-innen Linienverkehr (Stand: 01.12.VJ)	13.155,00	13.959,00	13.500,00
- Schüler/-innen freigest. Schülerverk. (Stand: 01.12.VJ)	147,00	125,00	140,00
- Schüler/-innen Sonderbeförderung (Stand: 01.12.VJ)	679,00	673,00	750,00
- Schüler/-innen Kostenerstattung (Stand: 01.12.VJ)	1.592,00	1.581,00	1.540,00
Beförderungskosten pro Schüler/-in	663,90	643,90	692,72
Gesamtbeförderungskosten pro Schüler/-in (einschl. Gemeinkosten)	782,03	766,21	813,61
% Anteil d. Ausgaben der Sonderbeförderung an den Beförderungskosten	18,51	15,17	14,58

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(19./16.) "V" Schülerbeförderung BBS - Shuttlebus	12.560,00	21.000,00	42.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	7,99	8,83	8,33

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	38.380,01	51.700,00	32.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	12.068.439,28	12.401.900,00	12.877.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-12.030.059,27	-12.350.200,00	-12.844.900,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-12.030.059,27	-12.350.200,00	-12.844.900,00
Deckungsgrad	0,32	0,42	0,25
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Verwaltung der Schülerbeförderung			
Erlöse	10.238,24	18.600,00	14.900,00
- Kosten inkl. GK	1.275.473,70	1.252.200,00	1.220.400,00
= Ergebnis	-1.265.235,46	-1.233.600,00	-1.205.500,00

Beförderungskosten			
Erlöse	28.141,77	33.100,00	17.800,00
- Kosten inkl. GK	10.792.965,58	11.149.700,00	11.657.200,00
= Ergebnis	-10.764.823,81	-11.116.600,00	-11.639.400,00

Produkt Schülerbeförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.141,77	24.000	27.000	26.000	25.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.238,24	27.700	5.700	5.900	6.100	6.300
12. = Summe ordentliche Erträge	38.380,01	51.700	32.700	31.900	31.100	30.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	393.749,60	483.400	443.900	453.200	462.800	472.500
14. Aufwendungen für Versorgung	19.947,04	6.300	1.300	1.400	1.500	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	998.119,72	1.009.800	1.025.400	1.026.400	1.027.400	1.028.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.543.006,59	10.776.900	11.281.300	11.259.300	11.558.600	11.552.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.954.822,95	12.279.400	12.752.900	12.741.300	13.051.300	13.056.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-11.916.442,94	-12.227.700	-12.720.200	-12.709.400	-13.020.200	-13.025.800
22. außerordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	5.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.910.942,94	-12.227.700	-12.720.200	-12.709.400	-13.020.200	-13.025.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.616,33	122.500	124.700	126.700	128.700	130.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.616,33	-122.500	-124.700	-126.700	-128.700	-130.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.024.559,27	-12.350.200	-12.844.900	-12.836.100	-13.148.900	-13.156.500

Produkt Schülerbeförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.286,32	24.000	27.000	0	26.000	25.000	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.286,32	24.000	27.000	0	26.000	25.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	365.374,34	439.000	434.900	0	443.900	453.200	462.600
12. Auszahlungen für Versorgung	7.070,32	6.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	998.119,72	1.009.800	1.025.400	0	1.026.400	1.027.400	1.028.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.211.817,96	10.776.900	11.281.300	0	11.259.300	11.558.600	11.552.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582.382,34	12.235.000	12.743.900	0	12.732.000	13.041.700	13.046.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.560.096,02	-12.211.000	-12.716.900	0	-12.706.000	-13.016.700	-13.022.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.560.096,02	-12.211.000	-12.716.900	0	-12.706.000	-13.016.700	-13.022.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-11.560.096,02	-12.211.000	-12.716.900	0	-12.706.000	-13.016.700	-13.022.200

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

Abgebildete Produkte 243100 Schulverwaltung
 243600 Medienzentrum
 244000 Kreisschulbaukasse

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	243100000	Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Schulverwaltung umfasst das Teilprodukt</p> <p>a) allgemeine Schulangelegenheiten sowie die nachgeordneten Produkte</p> <p>b) Medienzentrum</p> <p>c) Kreisschulbaukasse</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>b) Das Kreismedienzentrum stellt seinen Nutzerinnen und Nutzern entsprechend der gesellschaftlichen, bildungspolitischen und kulturellen Situation ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Angebot von analogen und digitalen Medien und Geräten zur Verfügung. Zu den Leistungen im Produkt Medienzentrum gehören u. a. Bereitstellung und Verleih von analogen und digitalen Medien/Geräten, Wartung und Reparatur von audiovisuellen Geräten sowie Beratung bei der Beschaffung, Produktion von digitalen Medien im DVD-on-demand-System, Beratung beim Einsatz neuer Technologien an Schulen, medienpädagogische und -didaktische Betreuung, Fort- und Weiterbildungen, regionale Netzbildung und Ort der schulischen und außerschulischen Medienbildung in der Region, Förderung der lokal- und regionalgeschichtlichen Bildung sowie der kommunalen Kulturarbeit (u. a. Filmklappe, heimatkundliches Bildarchiv) und technischer Support für andere Fachbereiche in der Kreisverwaltung einschließlich politischer Gremien (u. a. Aufzeichnung der Kreistagssitzungen).</p> <p>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.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 4, 5 und 6 betreffen den HSP: Schüler*innen verlassen die Schule mit einem Schulabschluss und einer Anschlussperspektive

Produktziele
<p>PZ4: Die fortlaufende Schulentwicklungsplanung wird auf Basis eines transparenten und standardisierten Verfahrens getroffen</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M4.1: Kontinuierliche EDV-gestützte Prognoseberechnung von Schülerzahlen</p> <p>M4.2: Festlegung von standardisierten Bedingungen, die konkrete schulorganisatorische Maßnahmen zur Folge haben (z.B. Schwellenwert, der zum Erhalt eines Schulstandortes überschritten sein muss)</p> <p>PZ5: Der Übergang von Schüler*innen aus der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II wird durch den Einsatz elektronischer Hilfsmittel für die Schulen optimiert</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M5.1: Fortführung des Projektes zur Einführung der elektronischen Abbildung des Übergangs von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II, damit sich der administrative Aufwand reduziert und die Schulpflicht überwacht werden kann</p> <p>PZ6: Die Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien entspricht den Anforderungen eines modernen Lernumfeldes</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M6.1: Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes</p> <p>M6.2: Antragstellung auf Bundesförderung</p> <p>M6.3: Beschaffung digitaler Medien und Einrichtung notwendiger Infrastruktur</p>

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K4.1: Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes bis Monat	6,00	6,00	11,00
K5.1: Elektronische Abbildung des Übergangs von Sek. I zu Sek. II bis Monat	2,00	7,00	8,00
K6.1: Abruf der Fördermittel aus dem Digital-Pakt#D in %	0,00	0,00	100,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen Schulsekretariat	36,08	40,50	37,29
Ausleihzahl Medien	3.138,00	3.280,00	2.824,00
Höhe des Download-Volumens im Medienverwaltungsprogramm Antares (GBytes)	905,43	530,00	802,00
Anzahl der abgespielten Medien über die Onlinedistribution (Views)	1.903,00	1.545,00	1.960,00
Anzahl der aufgerufenen Medien (Clicks)	27.438,00	20.164,00	33.115,00
Anzahl der Download-Medien im Medienverwaltungsprogramm Merlin	2.035,00	3.200,00	2.620,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(15./13.) "V" Unterhaltung Jugendverkehrsschule	943,28	2.300,00	2.300,00
(18./15.) "V" Sozialfonds für Schüler/-innen	16.136,59	31.400,00	31.400,00
(19./16.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	25.000,00	10.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	13,59	13,16	16,59

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	28.207,13	87.045,26	382.984,03
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.828.525,50	2.958.476,48	3.556.305,53
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.800.318,37	-2.871.431,22	-3.173.321,50
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	128.344,28	103.758,08	70.787,44
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.928.662,65	-2.975.189,30	-3.244.108,94
Deckungsgrad	0,95	2,84	10,56
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
allg. Schulangelegenheiten			
Erlöse	18.790,07	68.195,26	370.859,05
- Kosten inkl. GK	1.923.607,43	2.137.101,33	2.774.616,62
= Ergebnis	-1.904.817,36	-2.068.906,07	-2.403.757,57
Medienzentrum			
Erlöse	9.417,06	18.850,00	12.124,98
- Kosten inkl. GK	391.005,65	344.170,57	327.596,72
= Ergebnis	-381.588,59	-325.320,57	-315.471,74
Kreisschulbaukasse			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	642.256,70	580.962,66	524.879,63
= Ergebnis	-642.256,70	-580.962,66	-524.879,63

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.901,74	20.000	40.000	45.500	46.600	50.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	831,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	360,73	2.000	500	500	500	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	2.113,31	62.900	41.400	30.000	30.800	31.600
12. = Summe ordentliche Erträge	28.207,13	86.900	382.900	77.000	78.900	84.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	737.722,25	752.800	950.000	969.900	990.300	1.011.000
14. Aufwendungen für Versorgung	36.881,10	12.100	12.400	12.800	13.200	13.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.677,87	112.900	390.800	76.100	71.800	63.000
16. Abschreibungen	576.185,42	530.000	494.500	449.400	382.300	338.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.326,59	31.900	31.400	31.400	31.400	31.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.506,66	1.217.100	1.233.200	1.264.400	1.294.600	1.325.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.519.299,89	2.656.800	3.112.300	2.804.000	2.783.600	2.783.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.491.092,76	-2.569.900	-2.729.400	-2.727.000	-2.704.700	-2.699.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.491.092,76	-2.569.900	-2.729.400	-2.727.000	-2.704.700	-2.699.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.225,61	302.000	444.500	449.600	454.800	460.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.225,61	-302.000	-444.500	-449.600	-454.800	-460.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.800.318,37	-2.871.900	-3.173.900	-3.176.600	-3.159.500	-3.159.200

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.602,48	0	300.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	735,60	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	492,03	2.000	500	0	500	500	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.830,11	4.000	301.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	679.208,98	666.200	904.400	0	923.100	942.300	961.800
12. Auszahlungen für Versorgung	13.566,18	12.100	12.400	0	12.800	13.200	13.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.587,97	112.900	390.800	0	76.100	71.800	63.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.550,29	31.900	31.400	0	31.400	31.400	31.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.126.808,30	1.217.100	1.233.200	0	1.264.400	1.294.600	1.325.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.721,72	2.040.200	2.572.200	0	2.307.800	2.353.300	2.395.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838.891,61	-2.036.200	-2.270.700	0	-2.306.300	-2.351.800	-2.393.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	239.712,00	234.700	232.400	0	230.000	227.700	225.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.712,00	234.700	232.400	0	230.000	227.700	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	34.098,56	12.000	52.000	0	13.500	14.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.098,56	12.000	52.000	0	13.500	14.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	205.613,44	222.700	180.400	0	216.500	213.700	210.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.633.278,17	-1.813.500	-2.090.300	0	-2.089.800	-2.138.100	-2.183.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 2021 2022		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.633.278,17	-1.813.500	-2.090.300	0	-2.089.800	-2.138.100	-2.183.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243100002 Zuschuss des Landes Niedersachsen wegen der Einführung "Inklusion"									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	232.400	230.000	227.700	225.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	232.400	230.000	227.700	225.000	0	0	0
243100005 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit der inklusiven Schule									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	11.000	11.500	12.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-11.000	-11.500	-12.000	0	0	0
243100006 Software für Prognoseberechnungen in der Schulentwicklungsplanung									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
243600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.500	2.500	3.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	0	0	0

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

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

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 212100001, 212200001 und 212500001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13 Mehraufwendungen fallen im Bereich der Grundstücksunterhaltung (Barrierefreiheit und Brandschutz) an.

Produkt (KLR)	212000000	Hauptschulen
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Hauptschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Schule am Botanischen Garten (Hauptschule Münden)</p> <p>b) Astrid-Lindgren-Schule (Hauptschule Duderstadt mit Sporthalle)</p> <p>c) HS Neustädter Tor (Hauptschule Osterode am Harz)</p> <p>d) Hauptschulen allgemein</p> <p>a) - c) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthalle steht dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>d) Hauptschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler/-innen Hauptschule	491,00	491,00	493,00
Schüler/-innen Hauptschule (Stand: Sept. d.VJ.)			
a) HS Münden	201,00	201,00	213,00
b) HS Duderstadt	100,00	100,00	92,00
c) HS Osterode am Harz	190,00	190,00	188,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	3.609,44	4.218,72	4.534,59
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	36,31	43,18	35,90
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)			
a) Erträge	1.184,47	1.600,00	2.100,00
b) Aufwendungen	33.868,32	23.700,00	25.400,00
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)			
a) Wochenstunden	63,50	67,50	64,30
b) Minuten je Schüler/-in	7,76	8,25	7,83

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Münden	1.316,00	2.600,00	1.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Duderstadt	0,00	400,00	100,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Neustädter Tor	2.800,00	9.000,00	9.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	7,16	6,97	7,05

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	47.027,37	45.888,19	45.628,56
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.076.007,45	1.272.137,82	1.384.482,04
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.028.980,08	-1.226.249,63	-1.338.853,48
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	57.461,93	43.585,07	44.195,33
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.086.442,01	-1.269.834,70	-1.383.048,81
Deckungsgrad	4,15	3,49	3,19
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Hauptschule Münden			
Erlöse	25.966,75	25.013,10	24.921,13
- Kosten	320.370,28	428.315,17	425.411,78
= Ergebnis	-294.403,53	-403.302,07	-400.490,65
Hauptschule Duderstadt			
Erlöse	11.437,88	10.675,09	11.631,65
- Kosten	403.814,98	416.544,91	460.973,30
= Ergebnis	-392.377,10	-405.869,82	-449.341,65
Hauptschule Osterode am Harz			
Erlöse	6.709,74	7.300,00	6.275,78
- Kosten	223.890,87	256.880,23	325.917,56
= Ergebnis	-217.181,13	-249.580,23	-319.641,78
Hauptschulen allgemein			
Erlöse	2.913,00	2.900,00	2.800,00
- Kosten	185.393,25	213.982,58	216.374,73
= Ergebnis	-182.480,25	-211.082,58	-213.574,73

Produkt Hauptschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.451,00	10.400	10.000	9.700	9.400	9.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.463,07	27.800	28.600	27.200	26.500	26.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	772,47	200	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	4.963,13	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,70	300	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.027,37	45.800	45.500	43.800	42.800	42.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	328.886,72	341.900	361.500	369.100	376.800	384.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.022,82	574.900	661.600	837.600	627.900	620.100
16. Abschreibungen	129.872,52	124.700	125.800	125.700	123.700	132.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.116,00	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.509,39	35.200	34.400	34.400	35.300	35.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916.407,45	1.088.700	1.194.000	1.377.500	1.174.400	1.183.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-869.380,08	-1.042.900	-1.148.500	-1.333.700	-1.131.600	-1.141.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-869.380,08	-1.042.900	-1.148.500	-1.333.700	-1.131.600	-1.141.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.600,00	184.100	190.900	193.500	196.100	198.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.600,00	-184.100	-190.900	-193.500	-196.100	-198.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.980,08	-1.227.000	-1.339.400	-1.527.200	-1.327.700	-1.340.100

Produkt Hauptschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.451,00	10.400	10.000	0	9.700	9.400	9.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	497,00	200	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	4.963,13	7.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,63	300	100	0	100	100	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.286,76	18.000	16.900	0	16.600	16.300	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	330.421,86	341.900	361.500	0	369.100	376.800	384.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	401.558,58	574.900	661.000	0	837.000	627.300	619.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.090,00	12.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.446,91	35.200	34.400	0	34.400	35.300	35.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.517,35	964.000	1.067.600	0	1.251.200	1.050.100	1.049.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.230,59	-946.000	-1.050.700	0	-1.234.600	-1.033.800	-1.033.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.401,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.401,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	143.546,59	0	12.000	0	300.000	275.000	580.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.202,39	46.000	62.800	0	38.500	38.500	38.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.748,98	46.000	74.800	0	338.500	313.500	618.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.347,98	-46.000	-74.800	0	-338.500	-313.500	-618.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-897.578,57	-992.000	-1.125.500	0	-1.573.100	-1.347.300	-1.652.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-897.578,57	-992.000	-1.125.500	0	-1.573.100	-1.347.300	-1.652.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212100304 diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro HS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
212100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	21.100	13.500	13.500	13.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-21.100	-13.500	-13.500	-13.500	0	0	0
212100303 Barrierefreies Umbau:Anbau eines Personenaufzuges HS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.160.000,00	580.000,00	0	0	0	580.000	0	0	0
= Saldo	-1.160.000,00	-580.000,00	0	0	0	-580.000	0	0	0
212200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	7.000	11.500	11.500	11.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.000	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212200301 Barrierefreier Umbau der Hauptschule Duderstadt (Aufzug, Treppenlift, Rampe)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	275.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-275.000	0	0	0	0
212500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	34.700	13.500	13.500	13.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-34.700	-13.500	-13.500	-13.500	0	0	0
212500300 Brandschutz:diverse Maßnahmen HS Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0

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

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

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 215100001, 215300001, 215400001 und 215500001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13 Mehraufwendungen fallen im Bereich der Grundstücksunterhaltung (Brandschutz, Verkehrssicherungspflichten) an.

Produkt (KLR)	215000000	Realschulen		
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur			
<p>Das Produkt Realschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Heinz-Sielmann-Realschule (Realschule Duderstadt)</p> <p>b) Werra-Realschule (Realschule I Münden mit Sporthalle)</p> <p>c) Drei-Flüsse-Realschule (Realschule II Münden mit Sporthalle und Schwimmhalle)</p> <p>d) Realschule auf dem Röddenberg (Realschule Osterode am Harz mit Sporthalle)</p> <p>e) Realschulen allgemein</p> <p>a) - d) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.</p> <p>Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen und die Schwimmhalle stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>e) Realschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Schüler/-innen Realschule	1.362,00	1.362,00	1.439,00	
Schüler/-innen Realschulen (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt	472,00	472,00	463,00	
b) Werra-Realschule (RS I) Münden	197,00	197,00	179,00	
c) Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden	283,00	283,00	288,00	
d) Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz	410,00	410,00	509,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	1.614,07	1.656,59	1.824,33	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	29,54	30,98	28,98	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	8.556,50	10.700,00	12.800,00	
b) Aufwendungen	81.359,37	84.300,00	90.500,00	
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)				
a) Wochenstunden	105,59	140,92	113,53	
b) Minuten je Schüler/-in	4,65	6,21	4,73	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Duderstadt	314,00	1.000,00	600,00	
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Osterode am Harz	1.008,00	3.500,00	2.500,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	9,41	10,11	9,40	

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	345.510,08	299.092,75	315.278,74
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.354.481,71	2.482.276,32	2.794.660,70
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.008.971,63	-2.183.183,57	-2.479.381,96
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	189.395,68	73.088,99	145.822,34
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.198.367,31	-2.256.272,56	-2.625.204,30
Deckungsgrad	13,58	11,70	10,72
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt			
Erlöse	58.004,73	56.800,57	56.325,14
- Kosten	641.318,04	568.619,35	651.464,72
= Ergebnis	-583.313,31	-511.818,78	-595.139,58
Werra-Realschule (RS I) Münden			
Erlöse	65.638,63	56.036,63	59.986,34
- Kosten	417.332,71	527.518,61	553.207,73
= Ergebnis	-351.694,08	-471.481,98	-493.221,39
Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden			
Erlöse	45.245,06	26.055,55	29.167,26
- Kosten	475.882,00	403.681,98	473.014,81
= Ergebnis	-430.636,94	-377.626,43	-443.847,55
Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz			
Erlöse	168.539,66	152.200,00	162.000,00
- Kosten	697.212,28	676.945,37	862.095,78
= Ergebnis	-528.672,62	-524.745,37	-700.095,78
Realschulen allgemein			
Erlöse	8.082,00	8.000,00	7.800,00
- Kosten	312.132,36	378.600,00	400.700,00
= Ergebnis	-304.050,36	-370.600,00	-392.900,00

Produkt Realschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.940,00	20.800	20.200	19.600	19.000	18.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	114.614,03	111.600	119.100	131.000	130.500	129.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.579,57	35.000	33.300	32.500	31.800	31.100
6. privatrechtliche Entgelte	161.954,31	122.000	133.300	133.300	133.300	133.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.422,17	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	345.510,08	298.900	314.900	325.400	323.600	321.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	453.025,62	495.700	482.600	492.900	503.300	514.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.906,25	1.208.000	1.498.300	1.317.900	2.181.900	1.621.600
16. Abschreibungen	408.211,19	378.000	388.900	421.400	407.700	396.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.322,00	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.884,27	72.200	71.600	71.600	72.700	72.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.092.349,33	2.158.400	2.444.500	2.306.900	3.168.700	2.607.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.746.839,25	-1.859.500	-2.129.600	-1.981.500	-2.845.100	-2.286.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.039,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-5.039,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.751.878,85	-1.859.500	-2.129.600	-1.981.500	-2.845.100	-2.286.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.132,36	324.800	350.700	354.800	358.900	363.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.132,36	-324.800	-350.700	-354.800	-358.900	-363.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.014.011,21	-2.184.300	-2.480.300	-2.336.300	-3.204.000	-2.649.300

Produkt Realschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.940,00	20.800	20.200	0	19.600	19.000	18.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.601,69	35.000	33.300	0	32.500	31.800	31.100
5. privatrechtliche Entgelte	152.648,84	122.000	133.300	0	133.300	133.300	133.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.422,17	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	3.800,11	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.412,81	187.300	195.800	0	194.400	193.100	191.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	455.164,66	495.700	482.600	0	492.900	503.300	514.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.153.092,80	1.208.000	1.496.700	0	1.316.200	2.180.200	1.619.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.225,00	4.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.469,45	72.200	71.600	0	71.600	72.700	72.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.951,91	1.780.400	2.054.000	0	1.883.800	2.759.300	2.209.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.539,10	-1.593.100	-1.858.200	0	-1.689.400	-2.566.200	-2.017.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.558,30	225.000	302.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.558,30	225.000	302.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	158.893,74	250.000	349.500	0	371.000	0	250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.783,61	40.500	75.700	0	61.000	61.000	61.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.677,35	290.500	425.200	0	432.000	61.000	311.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.119,05	-65.500	-122.400	0	-432.000	-61.000	-311.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.707.658,15	-1.658.600	-1.980.600	0	-2.121.400	-2.627.200	-2.328.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.707.658,15	-1.658.600	-1.980.600	0	-2.121.400	-2.627.200	-2.328.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	19.000	16.500	16.500	16.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-19.000	-16.500	-16.500	-16.500	0	0	0
215300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS I Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	21.100	14.000	14.000	14.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-21.100	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0
215400001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS II Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	21.600	14.000	14.000	14.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-21.600	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0
215500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Osterode a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	14.000	16.500	16.500	16.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-14.000	-16.500	-16.500	-16.500	0	0	0

215500300 Barrierefreier Umbau der Realschulen Röddenberg I und II (Aufzug,Rampen,Behinderten-WC)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	371.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-371.000	0	0	0	0	0
215500306 Diverse Brandschutzmaßnahmen RS Röddenberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0
215500308 diverse Maßnahmen RS Röddenberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-13.700	0	0	0	0	0	0
215500309 Erneuerung Heizkessel inkl. Regelung RS Röddenberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	297.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0

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

Abgebildete Produkte	216200 Carl-Friedrich-Gauß-Schule (Oberschule mit gymn. Angebot 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
	216600 St.-Ursula-Schule (kath. HS/RS Duderstadt) [auslaufend]
	216700 Bonifatiuschule II Göttingen (kath. Oberschule) [ausgelaufen]
	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

3/-	Die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus gestiegenen Investitionszuwendungen, die der Landkreis erhalten hat.
15/13	Mehraufwendungen fallen im Bereich der Grundstücksunterhaltung (Brandschutz) an.
16/-	Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen resultieren aus einer erhöhten Investitionstätigkeit.

Produkt (KLR)	216000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen
Verantwortungsbereich		FB Bildung, Sport und Kultur
Das Produkt kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen umfasst die Teilprodukte		
a) Carl-Friedrich-Gauß Schule		(Oberschule mit gymn. Angebot in Groß Schneen mit Sporthalle)
b) Schule am Hohen Hagen		(Oberschule Dransfeld mit Sporthalle und Sportfreianlage)
c) Oberschule Hattorf am Harz		(Oberschule Hattorf am Harz mit Sporthalle)
d) Oberschule Badenhausen		(Oberschule Badenhausen mit Sporthalle)
e) Oberschule Herzberg am Harz		(Oberschule Herzberg am Harz mit Sporthalle)
f) Oberschule Bad Sachsa		(Oberschule Bad Sachsa mit Sporthalle)
g) Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein		
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.		
Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.		
Die o. g. Sporthallen, und die Sportfreianlage stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.		
g) Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV).		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler/-innen kombinierte Haupt-und Realschulen/Oberschulen	1.936,00	2.008,00	1.840,00
Schüler/-innen kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen (Stand: Sept. d.VJ.)			
a) Carl-Friedrich-Gauß Schule, Groß Schneen	637,00	637,00	623,00
b) Schule am Hohen Hagen, Dransfeld	202,00	274,00	242,00
c) Oberschule Hattorf am Harz	252,00	252,00	234,00
d) Oberschule Badenhausen	304,00	304,00	257,00
e) Oberschule Herzberg am Harz	321,00	321,00	280,00
f) Oberschule Bad Sachsa	220,00	220,00	204,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	3.896,53	2.976,73	3.995,89
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	27,21	31,97	33,42
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)			
a) Erträge	15.578,58	17.000,00	20.200,00
b) Aufwendungen	133.763,77	129.000,00	140.300,00
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)			
a) Wochenstunden	182,53	193,30	186,38
b) Minuten je Schüler/-in	5,66	5,78	6,08

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen OS Groß Schneen	12.392,00	16.000,00	15.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS/RS Dransfeld	1.021,00	2.000,00	1.500,00

(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Hattorf am Harz	3.000,00	9.500,00	9.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Badenhausen	2.785,00	3.600,00	2.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Herzberg am Harz	5.755,69	5.500,00	5.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Bad Sachsa	0,00	1.300,00	1.300,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,13	17,32	17,34

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	519.008,10	388.019,34	466.419,30
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.560.338,54	4.631.175,11	5.579.375,04
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.041.330,44	-4.243.155,77	-5.112.955,74
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	394.327,03	123.708,75	305.475,50
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.435.657,47	-4.366.864,52	-5.418.431,24
Deckungsgrad	8,72	8,16	7,93
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	185.000,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Oberschule mit gymnasialem Angebot Groß Schneen			
Erlöse	294.432,05	116.619,79	102.290,30
- Kosten	1.902.958,40	1.253.440,12	1.401.499,45
= Ergebnis	-1.608.526,35	-1.136.820,33	-1.299.209,15
Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld mit Sporthalle und Sportfreianlage)			
Erlöse	62.439,95	118.625,13	159.700,00
- Kosten	1.028.063,31	862.656,60	1.065.188,36
= Ergebnis	-965.623,36	-744.031,47	-905.488,36
Oberschule Hattorf am Harz			
Erlöse	47.006,82	47.000,00	48.383,51
- Kosten	410.810,62	407.057,98	491.761,93
= Ergebnis	-363.803,80	-360.057,98	-443.378,42
Oberschule Badenhausen			
Erlöse	44.472,50	39.100,00	45.745,49
- Kosten	486.322,94	420.743,30	541.208,83
= Ergebnis	-441.850,44	-381.643,30	-495.463,34
Oberschule Herzberg am Harz			
Erlöse	33.807,83	32.600,00	74.700,00
- Kosten	1.206.803,38	682.312,09	1.188.659,24
= Ergebnis	-1.172.995,55	-649.712,09	-1.113.959,24
Oberschule Bad Sachsa			
Erlöse	24.933,95	22.174,42	24.100,00
- Kosten	393.321,84	478.702,31	511.010,51
= Ergebnis	-368.387,89	-456.527,89	-486.910,51
Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein			
Erlöse	11.915,00	11.900,00	11.500,00
- Kosten	526.385,08	649.971,46	685.522,22
= Ergebnis	-514.470,08	-638.071,46	-674.022,22

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.597,81	33.300	32.100	31.300	30.600	29.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	226.101,43	276.300	365.200	483.700	477.300	438.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.244,47	1.300	3.800	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	94.862,11	54.400	48.600	46.600	46.600	46.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.820,16	22.900	16.500	16.500	16.500	16.500
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	135.382,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	519.008,10	388.200	466.200	581.800	574.700	535.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	783.116,36	848.800	936.900	956.800	976.900	997.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.071,95	2.339.000	2.897.400	4.262.000	2.854.100	2.885.400
16. Abschreibungen	730.609,94	730.400	992.100	1.191.500	1.164.600	1.053.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.953,69	37.900	35.600	35.600	35.600	35.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.089,52	31.700	35.000	35.000	37.000	37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.035.841,46	3.987.800	4.897.000	6.480.900	5.068.200	5.009.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.516.833,36	-3.599.600	-4.430.800	-5.899.100	-4.493.500	-4.473.600
22. außerordentliche Erträge	56,20	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	71.001,58	0	185.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-70.945,38	0	-185.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.587.778,74	-3.599.600	-4.615.800	-5.899.100	-4.493.500	-4.473.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.497,08	638.800	683.900	691.200	698.700	706.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-524.497,08	-638.800	-683.900	-691.200	-698.700	-706.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.112.275,82	-4.238.400	-5.299.700	-6.590.300	-5.192.200	-5.179.900

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.597,81	33.300	32.100	0	31.300	30.600	29.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.746,57	1.300	3.800	0	3.700	3.700	3.700
5. privatrechtliche Entgelte	91.854,02	54.400	40.300	0	38.300	38.300	38.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.691,13	22.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.889,53	111.900	92.700	0	89.800	89.100	88.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	785.340,94	848.800	936.900	0	956.800	976.900	997.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.722.060,57	2.339.000	2.895.400	0	4.260.000	2.852.100	2.882.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.362,03	37.900	35.600	0	35.600	35.600	35.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.444,69	31.700	35.000	0	35.000	37.000	37.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.589.208,23	3.257.400	3.902.900	0	5.287.400	3.901.600	3.952.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.452.318,70	-3.145.500	-3.810.200	0	-5.197.600	-3.812.500	-3.864.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.992,88	806.900	906.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	56,20	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.049,08	806.900	906.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.915.644,34	2.517.000	2.923.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.106,41	504.600	256.000	0	96.500	87.500	87.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.101.750,75	3.021.600	3.179.000	0	96.500	87.500	87.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.064.701,67	-2.214.700	-2.272.100	0	-96.500	-87.500	-87.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.517.020,37	-5.360.200	-6.082.300	0	-5.294.100	-3.900.000	-3.951.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 2021 2022		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-6.517.020,37	-5.360.200	-6.082.300	0	-5.294.100	-3.900.000	-3.951.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Groß Schnees									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	119.100	28.500	19.500	19.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-119.100	-28.500	-19.500	-19.500	0	0	0
216200313 Neubau Sporthalle Groß Schnees									
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.922.700,00	1.922.700,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	8.479.300,00	7.339.300,00	1.140.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.556.600,00	-5.416.600,00	-1.140.000	0	0	0	0	0	0
2164000001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Dransfeld									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	30.600	16.000	16.000	16.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.600	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0
216500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	34.500	15.000	15.000	15.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-34.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
216500301 Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht Oberschule Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216520001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Badenhausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	19.200	11.000	11.000	11.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-19.200	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
216540001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	44.100	14.500	14.500	14.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-44.100	-14.500	-14.500	-14.500	0	0	0
216540300 Barrierefreier Umbau der Oberschule Herzberg (Aufzug, Behinderten-WC, Rampen)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	679.500	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	755.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-75.500	0	0	0	0	0	0
216540304 Brandschutz diverse Maßnahmen Obs Herzeberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
216540305 Einbau LED- Beleuchtung Obs Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-26.600	0	0	0	0	0	0
216560001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Bad Sachsa									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	8.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0
216560302 Brandschutz diverse Maßnahmen Obs Bad Sachsa									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 217100001, 217200001, 217500001 und 217600001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
3/-	Die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus gestiegenen Investitionszuwendungen, die der Landkreis erhalten hat.
13/11	Ein Tippfehler bei den Haushaltsansätzen 2018 wurde korrigiert, sodass die Personalkosten in 2019 geringer ausfallen.
15/13	Mehraufwendungen fallen im Bereich der Grundstücksunterhaltung (Brandschutz, Verkehrssicherungspflichten) an.
16/-	Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen resultieren aus einer erhöhten Investitionstätigkeit.

Produkt (KLR)	217000000	Gymnasien
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Gymnasien umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt (Gymnasium Duderstadt mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>b) Grotefend-Gymnasium Münden (Gymnasium Münden mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz (Gymnasium Osterode am Harz mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>d) Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz (Gymnasium Herzberg am Harz mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>e) Gymnasien allgemein</p> <p>a) - d) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.</p> <p>Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen und Sportfreianlagen stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>e) Gymnasien allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler/-innen Gymnasien	3.259,00	3.259,00	3.131,00
Schüler/-innen Gymnasien (Stand: Sept. d.VJ.)			
a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt	1.041,00	1.041,00	995,00
b) Grotefend-Gymnasium Münden	740,00	740,00	726,00
c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz	779,00	779,00	761,00
d) Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz	699,00	699,00	649,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	3.359,76	3.137,50	3.517,96
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	23,65	27,19	28,11
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)			
a) Erträge	31.753,14	25.300,00	29.700,00
b) Aufwendungen	164.658,74	196.100,00	189.700,00
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)			
a) Wochenstunden	247,00	273,40	262,80
b) Minuten je Schüler/-in	4,55	5,03	5,04

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt	474,00	3.000,00	1.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Grotefend-Gymnasium Münden	736,30	3.500,00	1.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz	3.851,50	2.900,00	5.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz	4.520,50	5.300,00	6.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	14,12	15,36	14,73

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	402.767,87	286.815,76	391.904,35
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	6.058.936,72	5.743.741,07	6.173.405,84
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.656.168,85	-5.456.925,31	-5.781.501,49
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	327.571,14	130.961,73	272.901,60
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.983.739,99	-5.587.887,04	-6.054.403,09
Deckungsgrad	6,31	4,88	6,08
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt			
Erlöse	84.060,35	81.335,71	84.319,67
- Kosten	1.495.892,56	1.163.583,88	1.076.343,97
= Ergebnis	-1.411.832,21	-1.082.248,17	-992.024,30
Grotefend-Gymnasium Münden			
Erlöse	183.755,18	90.417,35	168.800,00
- Kosten	1.426.551,17	1.276.840,30	1.458.115,53
= Ergebnis	-1.242.795,99	-1.186.422,95	-1.289.315,53
Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz			
Erlöse	63.997,71	56.100,00	64.584,68
- Kosten	793.148,09	661.565,14	903.904,99
= Ergebnis	-729.150,38	-605.465,14	-839.320,31
Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz			
Erlöse	51.617,63	39.662,70	55.500,00
- Kosten	738.230,68	718.613,48	897.542,95
= Ergebnis	-686.613,05	-678.950,78	-842.042,95
Gymnasien allgemein			
Erlöse	19.337,00	19.300,00	18.700,00
- Kosten	1.932.685,36	2.054.100,00	2.110.400,00
= Ergebnis	-1.913.348,36	-2.034.800,00	-2.091.700,00

Produkt Gymnasien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.462,00	48.300	46.600	45.800	45.000	44.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	266.328,39	185.300	273.400	245.800	207.500	206.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.418,00	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6. privatrechtliche Entgelte	72.075,91	38.900	56.900	56.900	56.900	56.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	483,57	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	402.767,87	286.600	391.700	363.300	324.200	322.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	673.013,08	853.200	755.500	771.100	786.900	803.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.800,64	2.107.800	2.505.800	2.717.100	2.193.200	2.382.100
16. Abschreibungen	744.719,21	674.000	732.100	745.100	642.900	616.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.582,30	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.176,14	1.490.200	1.506.700	1.491.400	1.492.600	1.492.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.576.291,37	5.139.900	5.513.600	5.738.200	5.129.100	5.308.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-5.173.523,50	-4.853.300	-5.121.900	-5.374.900	-4.804.900	-4.985.600
22. außerordentliche Erträge	5.794,37	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.507,55	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-10.713,18	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.184.236,68	-4.853.300	-5.121.900	-5.374.900	-4.804.900	-4.985.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.645,36	604.900	660.400	667.500	674.700	681.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.645,36	-604.900	-660.400	-667.500	-674.700	-681.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.666.882,04	-5.458.200	-5.782.300	-6.042.400	-5.479.600	-5.667.500

Produkt Gymnasien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.462,00	48.300	46.600	0	45.800	45.000	44.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.481,74	13.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
5. privatrechtliche Entgelte	64.910,58	38.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.854,32	101.300	118.300	0	117.500	116.700	115.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	675.556,70	853.200	755.500	0	771.100	786.900	803.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.597.052,12	2.107.800	2.503.400	0	2.714.500	2.190.600	2.378.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.444,80	14.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.495.750,60	1.490.200	1.506.700	0	1.491.400	1.492.600	1.492.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777.804,22	4.465.900	4.779.100	0	4.990.500	4.483.600	4.688.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.647.949,90	-4.364.600	-4.660.800	0	-4.873.000	-4.366.900	-4.572.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.007.547,67	199.600	427.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.047,67	199.600	427.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	827.450,50	270.500	565.000	0	734.000	0	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.320,62	84.300	178.600	0	81.500	81.500	81.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.771,12	354.800	743.600	0	815.500	81.500	181.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.723,45	-155.200	-316.100	0	-815.500	-81.500	-181.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.667.673,35	-4.519.800	-4.976.900	0	-5.688.500	-4.448.400	-4.754.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.667.673,35	-4.519.800	-4.976.900	0	-5.688.500	-4.448.400	-4.754.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	96.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-96.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	0
217200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	29.500	20.500	20.500	20.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-29.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0
217200308 Sanierung Sicherheitsbeleuchtung Grotefend-Gymnasium (KIP II)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	373.500,00	189.000,00	184.500	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	415.000,00	210.000,00	205.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-41.500,00	-21.000,00	-20.500	0	0	0	0	0	0
217200309 Sanierung Lehrer-WC Grotefend-Gymnasium Münden (KIP II)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	35.600	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-35.600	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
217500303 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert Gymnasium Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
217500305 Brandschutz: diverse Maßnahmen Gymnasium Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
217600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Herzberg a. H-									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	17.500	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
217600303 Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug,Schrägazüge,Behindert en-WC)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	734.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-734.000	0	0	0	0	0
217600304 Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
217600306 Brandschutz: Anbau Fluchttreppe Gymnasium Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

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

Abgebildete Produkte	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
15/13	Mehraufwendungen fallen im Bereich der Grundstücksunterhaltung (Brandschutz) an.
19/16	Die Aufwendungen sinken, da in 2018 einmalige Beratungskosten für einen Erweiterungsbau an der IGS Bovenden angefallen sind.

Produkt (KLR)	218000000	Gesamtschulen		
Verantwortungsbereich		FB Bildung, Sport und Kultur		
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.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Schüler/-innen Gesamtschulen	2.237,00	2.237,00	2.326,00	
Schüler/-innen Gesamtschulen (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) IGS Bovenden	695,00	695,00	706,00	
b) KGS Gieboldehausen	706,00	706,00	758,00	
c) KGS Bad Lauterberg im Harz	836,00	836,00	862,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	2.578,06	2.770,47	3.145,86	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	22,94	26,69	27,60	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	10.895,00	12.000,00	15.200,00	
b) Aufwendungen	110.487,10	119.900,00	128.700,00	
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)				
a) Wochenstunden	166,10	186,80	181,61	
b) Minuten je Schüler/-in	4,46	5,01	4,68	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen IGS Bovenden	3.656,00	4.500,00	4.500,00	
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen KGS Gieboldehausen	1.242,00	3.500,00	2.000,00	
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen KGS Bad Lauterberg im Harz	0,00	4.000,00	4.000,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,98	16,68	17,78	

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	795.893,45	779.451,49	805.550,47
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.070.739,15	4.451.784,89	5.154.533,28
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.274.845,70	-3.672.333,40	-4.348.982,81
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	336.466,68	209.096,75	256.562,87
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.611.312,38	-3.881.430,15	-4.605.545,68
Deckungsgrad	18,06	16,72	14,89
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	552,64	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Integrierte Gesamtschule Bovenden			
Erlöse	131.704,09	136.551,49	138.851,43
- Kosten	1.136.625,13	1.447.912,66	1.424.759,04
= Ergebnis	-1.004.921,04	-1.311.361,17	-1.285.907,61
Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen			
Erlöse	112.853,23	88.100,00	109.599,04
- Kosten	1.151.015,41	1.167.449,64	1.152.612,57
= Ergebnis	-1.038.162,18	-1.079.349,64	-1.043.013,53
Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg			
Erlöse	38.063,13	41.600,00	44.300,00
- Kosten	866.353,21	679.419,34	1.479.824,54
= Ergebnis	-828.290,08	-637.819,34	-1.435.524,54
Gesamtschulen allgemein			
Erlöse	513.273,00	513.200,00	512.800,00
- Kosten	1.253.764,72	1.366.100,00	1.353.900,00
= Ergebnis	-740.491,72	-852.900,00	-841.100,00

Produkt Gesamtschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.854,00	32.700	31.700	31.100	30.600	30.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.493,88	191.200	193.200	193.900	193.300	191.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.624,76	30.700	51.200	51.200	51.200	51.200
6. privatrechtliche Entgelte	36.653,41	25.500	28.800	28.800	28.800	28.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.267,40	500.400	500.500	500.500	500.500	500.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	795.893,45	780.500	805.400	805.500	804.400	801.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	797.182,67	818.000	923.400	942.500	961.900	981.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.151,46	1.617.500	2.219.000	2.139.200	2.000.700	2.123.800
16. Abschreibungen	635.011,63	586.700	620.800	598.600	574.000	553.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.898,00	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	929.730,69	953.000	902.500	902.500	903.400	901.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.691.974,45	3.987.200	4.676.200	4.593.300	4.450.500	4.570.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.896.081,00	-3.206.700	-3.870.800	-3.787.800	-3.646.100	-3.768.100
22. außerordentliche Erträge	12.341,78	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.209,46	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.132,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.893.948,68	-3.206.700	-3.870.800	-3.787.800	-3.646.100	-3.768.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.764,72	464.100	478.900	484.300	489.700	495.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-378.764,72	-464.100	-478.900	-484.300	-489.700	-495.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.272.713,40	-3.670.800	-4.349.700	-4.272.100	-4.135.800	-4.263.300

Produkt Gesamtschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.854,00	32.700	31.700	0	31.100	30.600	30.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.858,03	30.700	51.200	0	51.200	51.200	51.200
5. privatrechtliche Entgelte	37.492,63	25.500	28.800	0	28.800	28.800	28.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.915,61	500.400	500.500	0	500.500	500.500	500.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.120,27	589.300	612.200	0	611.600	611.100	610.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	800.763,23	818.000	923.400	0	942.500	961.900	981.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.289.717,00	1.617.500	2.217.500	0	2.137.700	1.999.200	2.122.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.143,00	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	928.953,34	953.000	902.500	0	902.500	903.400	901.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.576,57	3.400.500	4.053.900	0	3.993.200	3.875.000	4.015.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.403.456,30	-2.811.200	-3.441.700	0	-3.381.600	-3.263.900	-3.404.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.641,06	414.000	517.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	178,50	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.819,56	414.000	517.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	80.543,35	417.000	585.000	0	125.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.494,60	329.000	222.500	0	66.000	66.000	216.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	252.037,95	746.000	807.500	0	191.000	66.000	216.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.218,39	-332.000	-290.000	0	-191.000	-66.000	-216.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.645.674,69	-3.143.200	-3.731.700	0	-3.572.600	-3.329.900	-3.620.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.645.674,69	-3.143.200	-3.731.700	0	-3.572.600	-3.329.900	-3.620.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - IGS Bovenden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	74.500	22.000	22.000	22.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-74.500	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0
218100320 Erneuerung Biologieraum IGS Bovenden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	0
218200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	42.800	22.000	22.000	22.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-42.800	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0
218200311 Erneuerung Sporthallenboden KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	27.200	22.000	22.000	22.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-27.200	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0
218600304 diverse Baumaßnahmen unter 100.00 Euro KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
218600308 barrierefreier Umbau KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	301.500	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	335.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-33.500	0	0	0	0	0	0
218600309 Brandschutz: Anbau Fluchttreppen KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	216.000,00	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	365.000,00	0,00	240.000	125.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-149.000,00	0,00	-24.000	-125.000	0	0	0	0	0

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

Abgebildete Produkte	221100 Schule im Auefeld (Förderschule Münden)
	221200 Pestalozzischule (Förderschule Duderstadt)
	221500 Wartberg-Schule (Förderschule Osterode am Harz)
	221800 Förderschulen allgemein

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 221100001, 221200001 und 221500001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

13/11	Durch den Wegfall der Hausmeisterstelle an der Pestalozzischule entstehen weniger Personalkosten.
15/13	Mehraufwendungen fallen im Bereich der Grundstücksunterhaltung (Brandschutz) an.

Produkt (KLR)	221000000	Förderschulen
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Förderschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Schule im Auefeld (Förderschule L und GE Münden)</p> <p>b) Pestalozzischule (Förderschule L, GE und S Duderstadt)</p> <p>c) Wartbergschule (Förderschule L, GE, S und KME Osterode am Harz mit Sporthalle und Schwimmhalle)</p> <p>d) Förderschulen allgemein</p> <p>a) - c) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthalle und die Schwimmhalle stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>d) Förderschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV). Weiterhin beteiligt sich der Landkreis Göttingen an den Schulsachkosten bei den sonstigen Förderschulen, an denen Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Göttingen beschult werden.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler/-innen Förderschulen	489,00	501,00	453,00
Schüler/-innen Förderschulen (Stand: Sept. d.VJ.)			
a) Schule im Auefeld, Münden	77,00	89,00	59,00
b) Pestalozzischule, Duderstadt	120,00	120,00	107,00
c) Wartbergschule, Osterode am Harz	292,00	292,00	287,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	14.169,07	13.031,21	17.446,52
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	58,53	45,51	41,94
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)			
a) Erträge	2.467,50	4.600,00	3.200,00
b) Aufwendungen	45.945,76	43.000,00	43.100,00
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)			
a) Wochenstunden	71,25	80,10	77,27
b) Minuten je Schüler/-in	8,74	9,59	10,23

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FöS Hann. Münden	364,00	1.500,00	500,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FöS Duderstadt	680,00	1.500,00	700,00
(18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FöS Osterode am Harz	0,00	3.000,00	3.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	7,19	7,10	5,10

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	104.693,08	273.063,38	309.440,95
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.693.299,43	2.954.764,64	3.047.032,44
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.588.606,35	-2.681.701,26	-2.737.591,49
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	202.701,32	41.822,49	158.531,42
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.791.307,67	-2.723.523,75	-2.896.122,91
Deckungsgrad	3,62	9,11	9,65
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Schule im Auefeld Münden			
Erlöse	14.393,98	13.714,30	12.161,87
- Kosten	299.073,86	441.680,65	469.983,87
= Ergebnis	-284.679,88	-427.966,35	-457.822,00
Pestalozzischule Duderstadt			
Erlöse	14.088,70	13.549,08	12.679,08
- Kosten	254.587,25	399.850,96	223.595,32
= Ergebnis	-240.498,55	-386.301,88	-210.916,24
Wartbergsschule Osterode			
Erlöse	73.308,40	72.900,00	81.800,00
- Kosten	1.172.867,05	864.155,52	1.215.184,67
= Ergebnis	-1.099.558,65	-791.255,52	-1.133.384,67
Förderschulen allgemein			
Erlöse	2.902,00	172.900,00	202.800,00
- Kosten	1.169.472,59	1.290.900,00	1.296.800,00
= Ergebnis	-1.166.570,59	-1.118.000,00	-1.094.000,00

Produkt Förderschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.060,66	11.700	14.200	11.000	10.800	10.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.240,28	49.700	51.200	57.900	71.300	70.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.582,50	100	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	30.709,64	30.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	180.600	210.600	210.600	210.600	210.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104.693,08	273.000	309.300	312.800	326.000	325.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	369.805,26	365.200	278.400	284.100	290.100	296.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.308,96	936.600	1.122.400	1.196.100	1.233.400	1.338.000
16. Abschreibungen	247.685,89	231.200	267.000	272.200	297.200	324.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	63.870,07	71.000	73.200	73.200	75.200	77.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	982.596,89	1.120.500	1.089.800	1.089.800	1.090.700	1.090.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.496.267,07	2.724.500	2.830.800	2.915.400	2.986.600	3.126.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.391.573,99	-2.451.500	-2.521.500	-2.602.600	-2.660.600	-2.801.100
22. außerordentliche Erträge	9.055,54	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.055,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.382.518,45	-2.451.500	-2.521.500	-2.602.600	-2.660.600	-2.801.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.032,36	230.900	216.800	219.600	222.500	225.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.032,36	-230.900	-216.800	-219.600	-222.500	-225.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.579.550,81	-2.682.400	-2.738.300	-2.822.200	-2.883.100	-3.026.500

Produkt Förderschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.060,66	11.700	14.200	0	11.000	10.800	10.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	427,50	100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	45.898,44	30.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100,00	180.600	210.600	0	210.600	210.600	210.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.486,60	223.300	258.100	0	254.900	254.700	254.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	371.224,36	365.200	278.400	0	284.100	290.100	296.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	829.393,00	936.600	1.121.800	0	1.195.500	1.232.800	1.337.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	60.855,07	71.000	73.200	0	73.200	75.200	77.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	932.968,91	1.120.500	1.089.800	0	1.089.800	1.090.700	1.090.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.441,34	2.493.300	2.563.200	0	2.642.600	2.688.800	2.801.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128.954,74	-2.270.000	-2.305.100	0	-2.387.700	-2.434.100	-2.546.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.925,98	0	324.000	0	0	435.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.925,98	0	324.000	0	0	435.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	526.877,09	40.000	410.000	0	0	1.046.000	1.046.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.303,89	55.300	21.900	0	13.500	13.500	13.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	563.180,98	95.300	431.900	0	13.500	1.059.500	1.059.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.255,00	-95.300	-107.900	0	-13.500	-624.000	-1.059.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.681.209,74	-2.365.300	-2.413.000	0	-2.401.200	-3.058.100	-3.606.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.681.209,74	-2.365.300	-2.413.000	0	-2.401.200	-3.058.100	-3.606.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Förderschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	8.400	3.500	3.500	3.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.400	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0
221200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
221500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Osterode a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
221500301 Barrierefreier Umbau der Wartbergschule II Osterode am Harz (KIP II)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	435.500,00	0,00	0	0	435.500	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.632.000,00	40.000,00	0	0	796.000	796.000	0	0	0
= Saldo	-1.196.500,00	-40.000,00	0	0	-360.500	-796.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221500304									
Verkehrerschließung (Eingangsbereich)									
Wartbergschule Restmaßnahme OHA									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	291.306,42	241.306,42	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-291.306,42	-241.306,42	-50.000	0	0	0	0	0	0
221500306 Brandschutz diverse Maßnahmen Wartbergschule Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	324.000,00	0,00	324.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	860.000,00	0,00	360.000	0	250.000	250.000	0	0	0
= Saldo	-536.000,00	0,00	-36.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0

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

Abgebildete Produkte	231100 BBS I Göttingen
	231200 BBS II Göttingen
	231300 BBS III Göttingen
	231500 BBS Duderstadt
	231600 BBS Münden
	231700 BBS I Osterode am Harz
	231720 BBS II Osterode am Harz
	231800 Berufliche Schulen allgemein

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 231100001, 231200001, 231300001, 231500001, 231600001, 231700001 und 231720001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	Der Zuschuss des Landes für die IT-Systembetreuung in Berufsbildenden Schulen steigt aufgrund aufgehobener Stellensperren im Landesdienst.
6/5	Mehrerträge werden für Mieten, Kopiergelder, Verkaufserträge aus Schülerprojekten erzielt.
15/13	Die Minderaufwendungen entstehen im Bereich der Grundstücksunterhaltung und beim Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände. Im Bereich der IT-Systembetreuung werden die Zuschüsse des Landes zu 100 % an die Berufsbildenden Schulen weitergeleitet.
19/16	Für den Umzug der BBS II Göttingen aus dem Gebäude Carl-Zeiss-Straße in das Hauptgebäude der BBS waren in 2018 einmalige Kosten eingeplant.

Produkt (KLR)	231000000	Berufliche Schulen
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Berufliche Schulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) BBS I Göttingen (mit Sporthalle) b) BBS II Göttingen (mit Sporthalle) c) BBS III Göttingen (mit Sporthalle) d) BBS Duderstadt (mit Sporthalle) e) BBS Münden f) BBS I Osterode am Harz g) BBS II Osterode am Harz h) Berufliche Schulen allgemein</p> <p>a) - g) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>h) Berufliche Schulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV). Weiterhin beteiligt sich der Landkreis Göttingen an den Schulsachkosten bei den berufsbildenden Schulen, an denen Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Göttingen beschult werden.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler/-innen berufliche Schulen	9.647,00	9.647,00	9.359,00
Schüler/-innen berufliche Schulen Teilzeit	4.759,00	4.759,00	4.790,00
Schüler/-innen berufliche Schulen Vollzeit	4.888,00	4.888,00	4.569,00
Schüler/-innen berufliche Schulen	9.647,00	9.647,00	9.359,00
Schüler/-innen BBS (Stand: Sept. d.VJ.)			
a) BBS I Göttingen	2.129,00	2.129,00	2.139,00
BBS I (Teilzeit)	1.510,00	1.510,00	1.543,00
BBS I (Vollzeit)	619,00	619,00	596,00
b) BBS II Göttingen	1.901,00	1.901,00	1.832,00
BBS II (Teilzeit)	1.149,00	1.149,00	1.146,00
BBS II (Vollzeit)	752,00	752,00	686,00
c) BBS III Göttingen	1.699,00	1.699,00	1.675,00
BBS III (Teilzeit)	584,00	584,00	582,00
BBS III (Vollzeit)	1.115,00	1.115,00	1.093,00
d) BBS Duderstadt	648,00	648,00	647,00
BBS Dud. (Teilzeit)	247,00	247,00	270,00
BBS Dud. (Vollzeit)	401,00	401,00	377,00
e) BBS Münden	1.009,00	1.009,00	953,00
BBS HMü (Teilzeit)	348,00	348,00	335,00
BBS HMü (Vollzeit)	661,00	661,00	618,00
f) BBS I Osterode am Harz	933,00	933,00	878,00

BBS I OHA (Teilzeit)	376,00	376,00	370,00
BBS I OHA (Vollzeit)	557,00	557,00	508,00
g) BBS II Osterode am Harz	1.328,00	1.328,00	1.235,00
BBS II OHA (Teilzeit)	545,00	545,00	544,00
BBS II OHA (Vollzeit)	783,00	783,00	691,00
Anzahl Schüler/-innen bei berufsbildenden Schulen in fremder Trägerschaft	771,00	722,00	720,00
Anzahl Schüler/-innen aus Gebieten fremder Schulträger	423,00	833,00	980,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	4.660,67	4.836,94	4.959,99
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	47,66	43,97	49,33
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)			
a) Erträge	350.496,83	296.300,00	355.300,00
b) Aufwendungen	893.069,29	1.139.500,00	1.181.600,00
Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge)			
a) Wochenstunden	645,10	597,80	568,59
b) Minuten je Schüler/-in - gewichtet	4,01	3,72	3,65

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	47,31	46,56	48,22

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.393.313,35	1.276.648,49	1.537.192,95
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	13.860.443,22	14.565.919,83	14.788.602,08
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-12.467.129,87	-13.289.271,34	-13.251.409,13
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	960.626,90	645.958,82	760.564,71
Ergebnis (mit Verzinsung)	-13.427.756,77	-13.935.230,16	-14.011.973,84
Deckungsgrad	9,40	8,39	9,89
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	282,02	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
BBS I Göttingen			
Erlöse	39.554,17	104.032,06	161.019,14
- Kosten	185.878,91	1.554.018,32	1.434.401,98
= Ergebnis	-146.324,74	-1.449.986,26	-1.273.382,84
BBS II Göttingen			
Erlöse	16.547,10	240.444,22	319.862,93
- Kosten	225.903,73	3.912.590,68	3.556.974,70
= Ergebnis	-209.356,63	-3.672.146,46	-3.237.111,77
BBS III Göttingen			
Erlöse	156.444,30	196.900,07	254.797,18
- Kosten	458.570,16	1.914.572,20	1.866.179,26
= Ergebnis	-302.125,86	-1.717.672,13	-1.611.382,08
BBS Duderstadt			
Erlöse	32.959,75	78.841,85	94.918,55
- Kosten	197.232,48	1.088.162,78	1.196.655,08
= Ergebnis	-164.272,73	-1.009.320,93	-1.101.736,53
BBS Münden			
Erlöse	488.477,49	56.975,94	78.799,87
- Kosten	8.765.695,45	1.556.599,79	1.519.420,24
= Ergebnis	-8.277.217,96	-1.499.623,85	-1.440.620,37

BBS I Osterode am Harz			
Erlöse	200.881,42	191.500,00	204.892,81
- Kosten	990.543,26	2.056.588,38	2.473.740,06
= Ergebnis	-789.661,84	-1.865.088,38	-2.268.847,25
BBS II Osterode am Harz			
Erlöse	236.143,94	177.954,35	192.902,47
- Kosten	2.494.683,50	1.362.746,50	1.711.795,47
= Ergebnis	-2.258.539,56	-1.184.792,15	-1.518.893,00
Berufliche Schulen allgemein			
Erlöse	222.941,18	230.000,00	230.000,00
- Kosten	1.502.844,65	1.766.600,00	1.790.000,00
= Ergebnis	-1.279.903,47	-1.536.600,00	-1.560.000,00

Produkt Berufliche Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.871,97	163.300	319.500	318.500	318.500	271.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	444.991,49	442.800	467.400	483.000	473.900	438.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.195,23	46.400	59.000	56.700	55.600	54.300
6. privatrechtliche Entgelte	445.017,16	395.400	460.000	453.100	451.200	449.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.308,39	230.200	230.900	230.900	230.900	230.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	2.321,13	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.243,98	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.393.949,35	1.278.100	1.536.800	1.542.200	1.530.100	1.444.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.231.133,93	2.283.900	2.476.000	2.526.500	2.577.900	2.630.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990.896,58	8.486.200	8.420.000	8.307.200	8.476.900	8.167.000
16. Abschreibungen	1.969.770,70	1.833.300	1.913.300	1.896.500	1.749.100	1.647.300
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	509.203,87	591.500	542.700	543.900	544.500	545.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.701.005,08	13.194.900	13.352.000	13.274.100	13.348.400	12.989.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-11.307.055,73	-11.916.800	-11.815.200	-11.731.900	-11.818.300	-11.545.500
22. außerordentliche Erträge	12.687,93	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.014,07	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.673,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.304.381,87	-11.916.800	-11.815.200	-11.731.900	-11.818.300	-11.545.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.438,14	1.372.300	1.438.400	1.453.400	1.468.500	1.483.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159.438,14	-1.372.300	-1.438.400	-1.453.400	-1.468.500	-1.483.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.463.820,01	-13.289.100	-13.253.600	-13.185.300	-13.286.800	-13.029.200

Produkt Berufliche Schulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.749,30	163.300	319.500	0	318.500	318.500	271.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.219,20	46.400	59.000	0	56.700	55.600	54.300
5. privatrechtliche Entgelte	455.373,84	395.400	460.000	0	453.100	451.200	449.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.661,11	230.200	230.900	0	230.900	230.900	230.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.415,20	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	731,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.150,15	835.300	1.069.400	0	1.059.200	1.056.200	1.006.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.240.422,36	2.283.900	2.476.000	0	2.526.500	2.577.900	2.630.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.440.467,38	8.914.200	8.588.200	0	8.325.200	8.494.900	8.184.700
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	497.424,90	591.500	542.700	0	543.900	544.500	545.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.178.314,64	11.789.600	11.606.900	0	11.395.600	11.617.300	11.360.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.256.164,49	-10.954.300	-10.537.500	0	-10.336.400	-10.561.100	-10.354.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.958,32	1.177.400	846.900	0	165.000	1.540.000	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.958,32	1.177.400	846.900	0	165.000	1.540.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.668,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.208.730,16	1.663.000	1.511.000	0	300.000	3.000.000	300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	787.245,57	615.900	477.600	0	287.000	287.000	287.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.998.643,73	2.278.900	1.988.600	0	587.000	3.287.000	587.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.826.685,41	-1.101.500	-1.141.700	0	-422.000	-1.747.000	-587.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.082.849,90	-12.055.800	-11.679.200	0	-10.758.400	-12.308.100	-10.941.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-11.082.849,90	-12.055.800	-11.679.200	0	-10.758.400	-12.308.100	-10.941.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Berufliche Schulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	17.600	40.000	40.000	40.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-17.600	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
231100306 Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	801.318,40	801.318,40	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.165.342,80	1.965.342,80	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.364.024,40	-1.164.024,40	-200.000	0	0	0	0	0	0
231100316 energet.Dachsanierung Aula BBS I Göttingen (KIP II)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
231100317 Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK-Sanier.komm.Einrichtung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.705.000,00	0,00	0	165.000	1.540.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.100.000,00	0,00	0	300.000	2.800.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.395.000,00	0,00	0	-135.000	-1.260.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	119.500	46.000	46.000	46.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-119.500	-46.000	-46.000	-46.000	0	0	0
231200312 Erneuerung Lüftungsanlage BBS II Göttingen (BMU-Förderung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	36.900	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-69.100	0	0	0	0	0	0
231300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS III Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
231300309 Fenstersanierung BBS III Göttingen Karspülgebäude (KIP)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	872.300,00	602.300,00	270.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	989.059,75	689.059,75	300.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-116.759,75	-86.759,75	-30.000	0	0	0	0	0	0
231500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	12.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-12.000	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	0
231600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
231600312 Umbau ehem.Hausmeisterhaus 2 f.Pflegeausbildung BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231600313 Erneuerung Lehrküche BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
231700001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Osterode a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	27.500	43.000	43.000	43.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-27.500	-43.000	-43.000	-43.000	0	0	0
231700302 Brandschutzmaßnahmen Festeinbauten BBS I Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	375.000,00	0,00	175.000	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-375.000,00	0,00	-175.000	0	-200.000	0	0	0	0
231700304 umfangreiche energet.Fassadensanierung BBS I Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	60.000,00	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
231720001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Osterode a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	166.000	46.000	46.000	46.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-166.000	-46.000	-46.000	-46.000	0	0	0
231720304 Brandschutz: diverse Baumaßnahmen BBS II Neustädter Tor Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0

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

Abgebildete Produkte	252100 Kulturelle Angelegenheiten
	252200 Kloster Walkenried
	252300 HöhlenErlebnisZentrum
	261000 Theater
	262000 Musikpflege
	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

5/4	Durch den geplanten Wechsel der Trägerschaft des Zisterzienser Museums Kloster Walkenried werden die Eintrittsgelder nicht mehr im Haushalt des Landkreises Göttingen eingenommen.
6/5	Die Verkaufserträge und Pachteinahmen am Kloster Walkenried sind ebenso nicht mehr im Haushalt des Landkreises veranschlagt.
7/6	Aufgrund des Trägerschaftswechsels erfolgt keine Erstattung von der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz mehr.
15/13	Die Betriebskosten für das ZMKW fallen nicht mehr im Haushalt des Landkreises an.
18/15	Die Zuwendungen für das DT, das GSO, das Junge Theater, die Händel-Festspiele und das Gedenkbuch für jüdische Mitbürger steigen.
19/16	Der Büro- und Geschäftsbedarf des ZMKW fällt nicht mehr Haushalt des Landkreises an.

Produkt (KLR)	252100000	kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)	
Verantwortungsbereich		FB Bildung, Sport und Kultur	

Das Produkt Kulturelle Angelegenheiten umfasst das Teilprodukt

- a) Museen und Sammlungen und die nachgeordneten Produkte
- b) Zisterzienser Museum Kloster Walkenried
- c) HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle
- d) Theater
- e) Musikpflege
- f) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- g) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

a) Bei den Museen und Sammlungen handelt es sich vorrangig um die Förderung der Museen im Kreisgebiet.

b) Das Zisterzienser Museum Kloster Walkenried umfasst den Betrieb des Museums Kloster Walkenried. Das Museum erfüllt als öffentliche, gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Einrichtung die musealen Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln ebenso wie die bauhistorische und denkmaldidaktische Vermittlung der Klausuranlage des 13. Jahrhunderts. Das Teilprodukt umfasst die folgenden Leistungen: Museumsbetrieb, Führungen, Sonderveranstaltungen und Museumspädagogische Begleitprogramme.

c) Das HöhlenErlebnisZentrum erfüllt als öffentliches, gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum die Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen sowie Vermittlung fachlicher Inhalte. Insbesondere widmet sich dieses der Bergbaugeschichte des Iberges sowie den Themen Höhlenarchäologie und Harz-/Iberg-Geologie. Das Teilprodukt umfasst die folgenden Leistungen: Betrieb des Höhleninformationszentrums, Führungen, Sonderveranstaltungen und Museumspädagogische Begleitprogramme.

d) Hier erfolgt die Bearbeitung zur Förderung des Deutschen Theaters und des Jungen Theaters.

e) Bei der Musikpflege werden die Musikerziehung und die Chorleitung, das Göttinger Symphonie Orchester (GSO) und die Göttinger Händel-Festspiele gefördert.

f) Die Heimatpflege umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisheimatpflege sowie Beratung der Ortsheimatpfleger/-innen. Die sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen, Fortschreibung des soziokulturellen Verzeichnisses und die Durchführung des Kulturpreises (zzt. 2-jährig).

g) Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften werden auf Antrag gefördert.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 6 betrifft den HSP: Einwohner/innen bilden sich persönlich und beruflich weiter

Ziel 7 betrifft den HSP: Vielfalt und Qualität der kulturellen Angebote weiterentwickeln

Produktziele

PZ6: Das Bildungsprogramm im HEZ wird mit dem Ziel "außerschulischer Lernort/Bildung für nachhaltige Entwicklung" weiterentwickelt und personell begleitet

Maßnahmen:

M6.1: Erarbeitung von Forschungsbüchern

M6.2: Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter*innen

M6.3: Ausbau der Kooperation mit Schulen und Bildungsträgern

PZ7: Die Besucherzahlen des HEZ werden durch die Steigerung der Aufenthaltsqualität stabilisiert

Maßnahmen:

M7.1: Verstärkte Marktpräsenz (ggf. Direktmarketing) und Vertrieb (Hotels, Jugendherbergen)

M7.2: Gewinnung von Reiseunternehmen

M7.3: Entwicklung eines Spiele-Angebotes (vgl. z.B. Escape, Rallye o.ä.)

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K6.1: Zunahme der Buchungen der pädagogischen Angebote im Vergleich zum Vorjahr in %	0,00	0,00	3,00
K7.1: Die Besucherzahlen und Gruppenbuchungen (auch Gastronomie) bleiben auf dem Niveau der Vorjahre (68.000)	0,00	0,00	68.000,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher Zisterzienser Museum	25.660,00	30.000,00	25.590,00
Anzahl der Besucher HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle	68.086,00	70.000,00	71.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(2./2.) "V" Spenden u.ä. für Kulturpreis	0,00	5.100,00	0,00
(15./13.) "V" Verbrauchsmittel, sonstige Leistungen und Sachmittel	189,28	500,00	2.500,00
(15./13.) "V" Aufwendungen für Kulturpreis	0,00	6.100,00	0,00
(18./15.) "V" Zuweisung Deutsches Theater	1.800.559,94	1.849.300,00	2.079.700,00
(18./15.) "V" Zuschuss Göttinger Symphonie Orchester	690.152,28	707.100,00	717.600,00
(18./15.) "V" Zuweisung Heimatmuseum Duderstadt	11.526,38	11.600,00	11.600,00
(18./15.) "V" Zuweisung Städtisches Museum Münden	10.304,40	10.400,00	10.400,00
(18./15.) "V" Zuweisung Heimatmuseum Obernfeld	3.791,47	3.800,00	3.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss Apex	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Wilhelm-Busch-Mühle, Ebergötzen	5.000,00	2.500,00	2.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss Brotmuseum	51.000,00	26.000,00	26.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss an die Stiftung Welterbe im Harz	0,00	50.000,00	50.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Hist. Spinnerei Gartetal	6.600,00	6.600,00	6.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss Grenzlandmuseum Bad Sachsa	0,00	0,00	5.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Grenzlandmuseum Teistungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss Junges Theater	50.000,00	50.000,00	55.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Musikerziehung d. Chorleitung	1.720,00	1.800,00	1.800,00
(18./15.) "V" Zuschuss Händel-Gesellschaft	60.000,00	60.000,00	75.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss musa	10.000,00	10.000,00	20.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse für kulturelle Zwecke	23.499,00	20.000,00	20.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Bremker Waldbühne	4.156,05	600,00	6.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse an Kulturringen etc.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss StadtRadio	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss für Domino e.V.	0,00	6.000,00	6.000,00
(18./15.) "V" Beitrag Landschaftsverband Südniedersachsen e.V.	21.600,00	21.600,00	21.600,00
(18./15.) "V" Zuschuss zur Neuauflage des Gedenkbuches für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 1933-1945	5.000,00	0,00	5.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse zum Erhalt von Partnerschaften	2.000,00	2.000,00	0,00
(18./15.) "V" Zuschuss Göttinger Literaturherbst	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Kulturpforte	4.000,00	2.000,00	4.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss an die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz für Kreuzgangkonzerte	10.000,00	15.000,00	20.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss an die Quandt-Gesellschaft für Ausstellungen und Konzerte	0,00	1.500,00	1.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss 11. Göttinger Märchenwoche	0,00	0,00	3.400,00
(18./15.) "V" Zuschuss Lumiere e.V. Göttingen	0,00	0,00	20.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,06	18,81	13,43

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.114.214,28	1.122.521,79	760.530,12
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.829.621,25	5.267.775,41	5.240.954,93
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.715.406,97	-4.145.253,62	-4.480.424,81
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	60.308,21	12.882,28	50.577,96
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.775.715,18	-4.158.135,90	-4.531.002,77
Deckungsgrad	22,79	21,26	14,37

nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	800.216,16	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	800.300,47	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Museen und Sammlungen			
Erlöse	0,00	24.000,00	15.000,00
- Kosten inkl. GK	522.144,59	520.371,67	650.960,29
= Ergebnis	-522.144,59	-496.371,67	-635.960,29
Zisterzienser Museum Kloster Walkenried			
Erlöse	1.199.302,41	379.021,79	55.825,32
- Kosten inkl. GK	1.446.558,10	876.003,60	484.838,79
= Ergebnis	-247.255,69	-496.981,81	-429.013,47
HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle			
Erlöse	714.067,58	714.400,00	689.704,80
- Kosten inkl. GK	961.778,83	1.057.405,57	1.029.560,04
= Ergebnis	-247.711,25	-343.005,57	-339.855,24
Theater			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	1.851.207,13	1.899.894,31	2.134.959,59
= Ergebnis	-1.851.207,13	-1.899.894,31	-2.134.959,59
Musikpflege			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	761.872,28	785.400,00	815.900,00
= Ergebnis	-761.872,28	-785.400,00	-815.900,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Erlöse	0,00	5.100,00	0,00
- Kosten inkl. GK	136.792,07	142.083,86	170.030,11
= Ergebnis	-136.792,07	-136.983,86	-170.030,11
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	5.760,74	5.498,68	5.284,07
= Ergebnis	-5.760,74	-5.498,68	-5.284,07

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542,69	5.800	0	6.400	0	6.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.065,41	164.200	127.200	120.900	104.600	125.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	583.879,33	630.800	434.700	434.700	434.700	434.700
6. privatrechtliche Entgelte	227.465,01	226.500	182.100	182.100	182.100	182.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.261,83	64.200	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	16.700	17.300	17.900	18.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.114.214,28	1.122.500	760.700	761.400	739.300	767.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	908.209,76	1.028.200	982.800	1.003.400	1.024.300	1.045.600
14. Aufwendungen für Versorgung	24.259,27	7.600	7.700	8.000	8.300	8.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.575,96	773.000	410.800	387.400	372.800	383.000
16. Abschreibungen	278.194,42	269.000	244.000	240.400	234.500	320.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.816.109,52	2.903.000	3.217.700	3.214.200	3.286.400	3.353.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.541,63	68.600	40.900	41.100	41.300	41.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.613.890,56	5.049.400	4.903.900	4.894.500	4.967.600	5.152.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.499.676,28	-3.926.900	-4.143.200	-4.133.100	-4.228.300	-4.385.300
22. außerordentliche Erträge	800.216,16	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	803.229,20	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.013,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.502.689,32	-3.926.900	-4.143.200	-4.133.100	-4.228.300	-4.385.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.730,69	224.800	338.200	342.100	346.200	350.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.730,69	-224.800	-338.200	-342.100	-346.200	-350.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.718.420,01	-4.151.700	-4.481.400	-4.475.200	-4.574.500	-4.735.700

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542,69	5.800	0	0	6.400	0	6.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	622.732,78	630.800	434.700	0	434.700	434.700	434.700
5. privatrechtliche Entgelte	180.730,91	226.500	182.100	0	182.100	182.100	182.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.517,25	64.200	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	33.717,64	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.241,27	927.300	616.800	0	623.200	616.800	623.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	866.260,17	975.400	956.700	0	976.600	996.700	1.017.200
12. Auszahlungen für Versorgung	8.484,40	7.600	7.700	0	8.000	8.300	8.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	467.872,29	773.000	410.800	0	387.400	372.800	383.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.815.859,52	2.903.000	3.217.700	0	3.214.200	3.286.400	3.353.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.612,79	68.600	40.900	0	41.100	41.300	41.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245.089,17	4.727.600	4.633.800	0	4.627.300	4.705.500	4.803.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.336.847,90	-3.800.300	-4.017.000	0	-4.004.100	-4.088.700	-4.180.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.134,28	181.000	1.845.000	0	1.400.000	1.060.000	160.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.134,28	181.000	1.845.000	0	1.400.000	1.060.000	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	96.049,32	0	1.265.000	600.000	2.000.000	1.660.000	170.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.986,80	227.800	32.000	0	6.000	6.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	130.000,00	100.000	95.000	0	75.000	75.000	75.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.036,12	327.800	1.392.000	600.000	2.081.000	1.741.000	251.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.901,84	-146.800	453.000	-600.000	-681.000	-681.000	-91.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.531.749,74	-3.947.100	-3.564.000	-600.000	-4.685.100	-4.769.700	-4.271.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2019			2020	2021
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.531.749,74	-3.947.100	-3.564.000	-600.000	-4.685.100	-4.769.700	-4.271.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252300304									
Parkplatzenerweiterung HEZ									
+ 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	400.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0
252200304 Zuweisung für Touristische Infrastruktur und Vernetzung im UNESCO- Weltkulturerbe									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
252200305 Zuweisung an die Stiftung Welterbe im Harz für die Erneuerung der Ausstellung im ZMKW									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
252300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HEZ									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	32.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-32.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252300300 Erweiterungsbau HöhlenErlebnisZentrum									
+ Summe der investiven Einzahlungen	4.465.000,00	0,00	1.845.000	1.400.000	1.060.000	160.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.780.000,00	250.000,00	1.100.000	2.000.000	1.260.000	170.000	600.000	0	0
= Saldo	-315.000,00	-250.000,00	745.000	-600.000	-200.000	-10.000	-600.000	0	0
252300303 Einbau einer Klimaanlage in HEZ									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	330.000,00	165.000,00	165.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-330.000,00	-165.000,00	-165.000	0	0	0	0	0	0

Produkt (KLR)	271100000	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
Das Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH umfasst		
a) Beteiligung an der VHS Göttingen Osterode gGmbH		
b) Musikschule		
<p>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, welche direkt der KVHS gGmbH zufließen, dienen der Minderung des Zuschussbedarfs.</p> <p>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.</p> <p>b) Die Musikschule bietet insbesondere für Kinder und Jugendliche ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Musikerziehung, Musikausbildung und Musikpflege auf der Grundlage des Strukturplanes des Verbandes deutscher Musikschulen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahl - Schüler/-innen Musikschule am 01.04. d. J.	1.968,00	1.830,00	1.850,00
Gesamt-Jahreswochenstunden am 01.04. d. J. (in 45 Min)	356,00	371,00	350,00
Dividendenzahlung EAM-Beteiligung an die KVHS gGmbH	1.060.569,17	1.060.569,17	1.060.569,17
Kostendeckungsgrad der Musikschule	35,79	43,00	45,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss KVHS gGmbH	448.700,00	455.200,00	466.400,00
(18./15.) "V" Zuschuss Musikschule	387.800,00	379.400,00	388.800,00

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	836.500,00	834.600,00	855.200,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-836.500,00	-834.600,00	-855.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-836.500,00	-834.600,00	-855.200,00
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Beteiligung an der VHS Göttingen Osterode gGmbH			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	448.700,00	455.200,00	466.400,00
= Ergebnis	-448.700,00	-455.200,00	-466.400,00

Musikschule			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	387.800,00	379.400,00	388.800,00
= Ergebnis	-387.800,00	-379.400,00	-388.800,00

Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	836.500,00	834.600	855.200	868.100	868.700	500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	836.536,00	834.600	855.200	868.100	868.700	500.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-836.536,00	-834.600	-855.200	-868.100	-868.700	-500.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-836.536,00	-834.600	-855.200	-868.100	-868.700	-500.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.536,00	-834.600	-855.200	-868.100	-868.700	-500.000

Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.765,39	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.765,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	848.335,57	834.600	855.200	0	868.100	868.700	500.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.709,33	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.044,90	834.600	855.200	0	868.100	868.700	500.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.279,51	-834.600	-855.200	0	-868.100	-868.700	-500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-760.279,51	-834.600	-855.200	0	-868.100	-868.700	-500.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-760.279,51	-834.600	-855.200	0	-868.100	-868.700	-500.000

Produkt (KLR)	421000000	Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)		
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur			
Das Produkt Sportförderung und Sportstätten umfasst das Teilprodukt				
a) Förderung des Sports und das nachgeordnete Produkt				
b) Sportanlagen des Landkreises Göttingen				
a) Bei der Förderung des Sports handelt es sich um die Unterstützung des Schul- und Vereinssports durch den Landkreis Göttingen Dies geschieht im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien durch Finanz-, Sach- und Dienstleistungen.				
b) Die Sportstätten Gimte, Adelebsen und die Lindenbergsporthalle Osterode am Harz werden gesondert geführt, weil sie keiner Schule eindeutig zuzuordnen sind. Die Sportanlagen stehen dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
(18./15.) "V" Zuweisung gemeindliche Sportstätten	84.560,00	84.600,00	88.300,00	
(18./15.) "V" Zuweisung Sportstättenförderprogramm Gemeinden/GV	729,14	41.700,00	41.700,00	
(18./15.) "V" Zuschüsse Sportstättenförderprogramm übrige Bereiche	19.616,01	70.500,00	70.500,00	
(18./15.) "V" Zuschüsse Förderung des Sports	3.542,50	6.500,00	6.500,00	
(18./15.) "V" Zuschüsse Entschädigungen Übungsleiter/-innen	196.700,00	200.000,00	200.000,00	
(18./15.) "V" Zuschüsse für Benutzung der Schwimmhallen	5.176,00	6.700,00	6.700,00	
(18./15.) "V" Zuschuss Kreissportbund Gruppenhaftpflichtversicherung	4.870,40	7.400,00	7.400,00	
(18./15.) "V" Zuschuss Kreissportbund für Anfängerschwimmen	0,00	1.400,00	2.000,00	
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	172,22	500,00	500,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	3,31	4,57	4,64	
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	92.079,32	93.756,23	92.473,71	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.255.965,10	1.715.360,86	1.664.235,03	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.163.885,78	-1.621.604,63	-1.571.761,32	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	123.870,95	66.537,62	99.636,01	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.287.756,73	-1.688.142,25	-1.671.397,33	
Deckungsgrad	6,67	5,26	5,24	
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
Förderung des Sports				
Erlöse	0,00	26.000,00	4.900,00	
- Kosten inkl. GK	704.963,61	912.848,00	900.342,65	
= Ergebnis	-704.963,61	-886.848,00	-895.442,65	
Sportstätte Gimte				
Erlöse	47.814,54	35.750,63	40.415,51	
- Kosten inkl. GK	249.073,88	360.312,99	320.965,99	
= Ergebnis	-201.259,34	-324.562,36	-280.550,48	

Lindenbergsporthalle Osterode am Harz			
Erlöse	19.358,20	17.305,60	32.958,20
- Kosten inkl. GK	332.471,05	372.327,34	422.762,40
= Ergebnis	-313.112,85	-355.021,74	-389.804,20
Sportstätte Adelebsen			
Erlöse	24.906,58	14.700,00	14.200,00
- Kosten inkl. GK	93.327,51	136.410,15	119.800,00
= Ergebnis	-68.420,93	-121.710,15	-105.600,00

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.080,01	34.900	40.200	40.200	40.200	18.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.305,73	2.100	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	46.693,58	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.800	4.900	5.100	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	92.079,32	93.700	92.400	92.600	92.800	71.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	205.390,48	250.900	252.400	258.000	263.700	269.600
14. Aufwendungen für Versorgung	6.330,35	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.780,23	653.900	549.100	868.200	885.300	881.300
16. Abschreibungen	276.942,30	267.400	308.800	312.700	311.900	253.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	315.194,05	418.800	423.100	422.500	422.500	422.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.531,83	20.700	18.300	18.300	18.300	18.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.169,24	1.613.400	1.553.100	1.881.200	1.903.300	1.847.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.071.089,92	-1.519.700	-1.460.700	-1.788.600	-1.810.500	-1.776.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.071.089,92	-1.519.700	-1.460.700	-1.788.600	-1.810.500	-1.776.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.795,85	102.300	111.300	113.200	115.100	117.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.795,85	-102.300	-111.300	-113.200	-115.100	-117.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.885,77	-1.622.000	-1.572.000	-1.901.800	-1.925.600	-1.893.200

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.527,73	2.100	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	46.837,83	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.606,53	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.972,09	49.000	47.300	0	47.300	47.300	47.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	183.169,27	234.100	244.800	0	250.100	255.500	261.100
12. Auszahlungen für Versorgung	1.811,76	1.700	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	332.577,01	653.900	549.100	0	868.200	885.300	881.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	307.334,04	418.800	423.100	0	422.500	422.500	422.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.531,83	20.700	18.300	0	18.300	18.300	18.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.423,91	1.329.200	1.236.700	0	1.560.600	1.583.200	1.584.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.451,82	-1.280.200	-1.189.400	0	-1.513.300	-1.535.900	-1.537.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.130,58	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.130,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	197.592,65	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.106,00	5.600	21.500	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.853,00	137.800	137.800	0	137.800	138.700	137.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.551,65	143.400	159.300	0	142.800	143.700	142.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.421,07	-143.400	-159.300	0	-142.800	-143.700	-142.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.004.872,89	-1.423.600	-1.348.700	0	-1.656.100	-1.679.600	-1.680.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.004.872,89	-1.423.600	-1.348.700	0	-1.656.100	-1.679.600	-1.680.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421000001 Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstättenförderprogramms									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	137.800	137.800	138.700	137.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-137.800	-137.800	-138.700	-137.800	0	0	0
421000002 Diverse Beschaffungen für Sportstätten des Landkreises Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	21.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Leerseite

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

Das Budget umfasst die Produkte:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

311400 Hilfen zur Gesundheit

311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

311620 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (sh. Produktblatt 311900)

311700 Zahlungen Quotales System

311800 Hilfe zur Pflege

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

314900 Integrationsbeauftragte/r

315000 Soziale Einrichtungen

321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

344000 Hilfen für Heimkehrer und pol. Häftlinge (sh. Produktblatt 321000)

345000 Landesblindengeld (sh. Produktblatt 321000)

346000 Wohngeld (sh. Produktblatt 321000)

351000 sonstige Soziale Hilfen und Leistungen (sh. Produktblatt 321000)

351800 Versicherungsangelegenheiten (sh. Produktblatt 311900)

414500 Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen (sh. Produktblatt 311900)

mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311101 HLU - Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich

FB Soziales

Verantwortlich

Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 5000 bildet das Budget 5010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.141,69	554.800	621.400	455.500	365.500	365.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	921,40	1.400	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	7.252.617,79	6.030.100	5.903.100	6.009.000	6.126.400	6.243.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.470,14	8.000	8.000	9.000	10.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	27.841,60	292.200	159.200	159.200	159.200	159.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.081.925,83	145.107.100	143.236.300	147.734.800	149.700.600	152.456.100
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	50.025,01	359.400	230.400	235.700	240.800	246.300
12. = Summe ordentliche Erträge	148.039.943,46	152.353.000	150.158.900	154.603.700	156.603.000	159.482.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.047.283,47	7.783.700	8.925.700	9.106.600	9.291.000	9.479.100
14. Aufwendungen für Versorgung	253.564,04	54.500	220.800	97.000	99.200	101.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.609,77	1.101.200	672.400	656.600	653.500	651.700
16. Abschreibungen	256.402,87	82.900	382.800	382.500	375.300	359.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.314.227,75	105.928.500	112.372.400	113.491.900	113.739.300	114.512.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.448.596,18	80.232.000	80.085.100	83.307.400	86.559.200	89.776.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.748.684,08	195.182.800	202.659.200	207.042.000	210.717.500	214.880.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-40.708.740,62	-42.829.800	-52.500.300	-52.438.300	-54.114.500	-55.398.400
22. außerordentliche Erträge	187.145,17	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	187.145,17	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-40.521.595,45	-42.829.800	-52.500.300	-52.438.300	-54.114.500	-55.398.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.614,00	2.038.500	2.197.800	2.223.100	2.248.700	2.274.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.747.614,00	-2.038.500	-2.197.800	-2.223.100	-2.248.700	-2.274.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.269.209,45	-44.868.300	-54.698.100	-54.661.400	-56.363.200	-57.673.000

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.229,08	486.800	621.400	0	455.500	365.500	365.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.198.710,43	6.030.100	5.723.100	0	6.009.000	6.126.400	6.243.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.401,74	8.000	8.000	0	9.000	10.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	27.599,02	292.200	159.200	0	159.200	159.200	159.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.309.810,71	140.854.400	140.193.700	0	147.734.800	149.700.600	152.456.100
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	744,15	2.000	2.000	0	2.100	1.900	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.252.495,13	147.673.500	146.707.400	0	154.369.600	156.363.600	159.237.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.713.346,42	7.178.600	8.568.200	0	8.741.300	8.917.800	9.097.900
12. Auszahlungen für Versorgung	88.379,06	54.500	94.800	0	97.000	99.200	101.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	489.917,57	1.101.200	672.400	0	656.600	653.500	651.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	102.076.617,01	105.910.500	112.372.400	0	113.491.900	113.739.300	114.512.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.568.277,92	80.232.000	80.085.100	0	83.307.400	86.559.200	89.776.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.936.537,98	194.476.800	201.792.900	0	206.294.200	209.969.000	214.140.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.684.042,85	-46.803.300	-55.085.500	0	-51.924.600	-53.605.400	-54.902.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	280.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.014.167,87	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.213,09	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	41.588,36	78.000	13.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.066.969,32	78.000	13.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.786.969,32	-78.000	-13.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-42.471.012,17	-46.881.300	-55.098.500	0	-51.924.600	-53.605.400	-54.902.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-42.471.012,17	-46.881.300	-55.098.500	0	-51.924.600	-53.605.400	-54.902.900

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

Abgebildete Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311101 HLU -
Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

18/15 Hinsichtlich der im Vorjahr beschriebenen Problematik in der Fachsoftware OpenProsoz, bezüglich der korrekten Verteilung von Aufwendungen in Höhe von ca. 2.000.000,00 € auf die übrigen Produkte des Fachbereichs konnte inzwischen eine Lösung herbeigeführt werden. Aufgrund dessen vermindern sich die Ist-Aufwendungen in diesem Produkt.

Produkt (KLR)	311100000	Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<p>Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen, HLU</p> <p>b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, HLU</p> <p>c) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, HLU</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsberechtigte (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	262,00	270,00	150,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	13.413,54	12.660,00	8.694,67
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel) - außerhalb von Einrichtungen	12.227,48	12.133,70	6.707,33
Anzahl der Widersprüche	48,00	72,00	23,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.178.921,07	1.087.100,00	1.117.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	7.118.409,14	6.710.500,00	4.617.400,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.939.488,07	-5.623.400,00	-3.500.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.939.488,07	-5.623.400,00	-3.500.200,00
Deckungsgrad	16,56	16,20	24,20
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
örtl. Träger außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	310.748,28	142.100,00	298.100,00
- Kosten	3.514.347,48	3.418.200,00	1.304.200,00
= Ergebnis	-3.203.599,20	-3.276.100,00	-1.006.100,00
örtl. Träger innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	244.418,58	248.000,00	222.000,00
- Kosten	1.022.984,86	955.700,00	956.700,00
= Ergebnis	-778.566,28	-707.700,00	-734.700,00
überörtl. Träger innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	623.754,21	697.000,00	597.100,00
- Kosten	2.581.076,80	2.336.600,00	2.356.500,00
= Ergebnis	-1.957.322,59	-1.639.600,00	-1.759.400,00

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.171.267,20	1.087.100	1.117.200	1.127.800	1.139.400	1.147.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,87	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.178.921,07	1.087.100	1.117.200	1.127.800	1.139.400	1.147.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	21.728,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.096.680,91	6.693.500	4.600.400	4.617.200	4.634.800	4.652.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.118.409,14	6.710.500	4.617.400	4.634.200	4.651.800	4.669.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-5.939.488,07	-5.623.400	-3.500.200	-3.506.400	-3.512.400	-3.521.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.939.488,07	-5.623.400	-3.500.200	-3.506.400	-3.512.400	-3.521.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.939.488,07	-5.623.400	-3.500.200	-3.506.400	-3.512.400	-3.521.600

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.074.862,78	1.087.100	937.200	0	1.127.800	1.139.400	1.147.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.653,87	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.516,65	1.087.100	937.200	0	1.127.800	1.139.400	1.147.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	6.686.501,42	6.693.500	4.600.400	0	4.617.200	4.634.800	4.652.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.686.501,42	6.693.500	4.600.400	0	4.617.200	4.634.800	4.652.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.603.984,77	-5.606.400	-3.663.200	0	-3.489.400	-3.495.400	-3.504.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.603.984,77	-5.606.400	-3.663.200	0	-3.489.400	-3.495.400	-3.504.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.603.984,77	-5.606.400	-3.663.200	0	-3.489.400	-3.495.400	-3.504.600

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 Die Transferaufwendungen werden durch die erfolgte Umverteilung der im vergangenen Jahr im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt abgebildeten Aufwendungen um ca. 2.000.000,00 € steigen.
Siehe hierzu auch Hinweise zum Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt.

Durch die Übernahme der Aufgaben nach §35 a SGB VIII kommt es zu Mehraufwendungen, die bislang im THH 5100 angefallen sind.

Produkt (KLR)	311300000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortungsbereich	FB Soziales	
<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 e) Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII</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> <p>Mit der Umsetzung der weiteren zum 01.01.2018 in Kraft tretenden Änderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) vollzieht sich ein grundlegender Systemwandel. Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe (SGB XII) herausgelöst und als eigenständiges Leistungsrecht als Teil 2 in das SGB IX eingefügt. Das BTHG tritt im Zeitraum von 2017 bis 2023 in vier Stufen in Kraft. Damit sind umfangreiche Änderungen im Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen verbunden, mit denen gewährleistet wird, dass Menschen mit Behinderungen ausgerichtet an ihren individuellen Bedarfen am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Die dazu erforderlichen Hilfen werden zukünftig ganzheitlich und personenzentriert ermittelt.</p> <p>e) Mit Wirkung zum 01.01.2019 ist die Zuständigkeit für die ambulanten Hilfen nach §35a, wie Legasthenie, Schulbegleitung, Dyskalkulie und Autismus vom Fachbereich Jugend in den Fachbereich Soziales verlagert worden.</p> <p>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.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 2, 3 und 4 betreffen den HSP: Die inklusive und integrative Teilhabe gewährleisten

Produktziele
PZ2: Die Versorgung der Menschen mit Beeinträchtigungen, die eine Assistenzleistung benötigen, wird verbessert
Maßnahme:
M2.1: Der Landkreis Göttingen wirkt darauf hin, dass die Hilfen personenzentriert und bedarfsgerecht erbracht werden durch
- eine verstärkte Gesamtplanung und
- Vereinbarungen mit Trägern

PZ3: Die Versorgung der Menschen mit Beeinträchtigungen, die eine ambulante Betreuung benötigen, wird verbessert Maßnahme: M3.1: Durchführung eines Verfahrens nach dem BedarfsErmittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni), unter dem Vorbehalt, dass ausreichend Personal zur Verfügung steht
PZ4: Die qualifizierte Inklusionsassistenz an Regel- und Förderschulen wird ausgebaut Maßnahme: M4.1: Modellhafte Einführung systemischer Inklusionsassistenz (Poolbildung) an zwei Schulen

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1: Anzahl der durchgeführten Gesamtplanungen	0,00	0,00	100,00
K2.2: Erfüllungsquote in %	0,00	0,00	70,00
K3.1: Ambulante Fälle, bei denen ein B.E.Ni.-Verfahren durch geführt wird in %	0,00	0,00	20,00
K4.1: Mindestanteil der systemischen Assistenz in %	0,00	0,00	10,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte gem. §§35a SGB VIII (kumuliert):			
a) Legasthenie und Dyskalkulie (ab dem 01.01.2019)	0,00	0,00	130,00
b) Schulbegleitung (ab dem 01.01.2019)	0,00	0,00	180,00
Neu-/Änd.-Anträge ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. § 35a SGB VIII			
a) Legasthenie und Dyskalkulie (ab dem 01.01.2019)	0,00	0,00	168,00
b) Schulbegleitung (ab dem 01.01.2019)	0,00	0,00	180,00
Leistungsberechtigte - Frühförderung (Mittel)	179,25	220,91	195,00
Leistungsberechtigte - Hilfe zur Schulbildung (Mittel)	57,67	204,55	377,50
Leistungsberechtigte - Werkstätten für behinderte Menschen (Mittel)	308,17	1.028,18	835,00
Leistungsberechtigte - heilpädagogische Maßn. (Mittel)	245,92	349,09	275,00
Leistungsberechtigte - ambulantes betr. Wohnen (Mittel)	741,42	902,73	855,00
Leistungsberechtigte - Wohnen in Wohnstätten (Mittel)	639,67	714,55	667,50
Anzahl der Widersprüche	37,00	60,00	60,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.517.990,34	2.294.100,00	2.524.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	60.279.270,86	58.780.500,00	66.703.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-57.761.280,52	-56.486.400,00	-64.178.600,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-57.761.280,52	-56.486.400,00	-64.178.600,00
Deckungsgrad	4,18	3,90	3,78
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
örtl. Träger außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	202.283,32	176.900,00	185.400,00
- Kosten amb. betr. Wohnen	4.533.400,26	5.275.000,00	6.567.000,00
- Kosten sonstige Eingliederungshilfen	4.654.996,67	4.684.000,00	5.109.000,00
= Ergebnis	-8.986.113,61	-9.782.100,00	-11.490.600,00
örtl. Träger innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	399.167,22	434.600,00	493.300,00
- Kosten Werkstätten für behinderte Menschen	4.735.675,66	470.000,00	690.000,00

- Kosten Wohnen in Wohnstätten	3.794.210,57	3.565.000,00	3.567.000,00
- Kosten sonst. Eingliederungshilfen	1.058.988,84	1.059.500,00	1.214.600,00
= Ergebnis	-9.189.707,85	-4.659.900,00	-4.978.300,00
überörtl. Träger außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	9.159,19	0,00	0,00
- Kosten sonstige Eingliederungshilfen	9.307,43	20.000,00	25.000,00
= Ergebnis	-148,24	-20.000,00	-25.000,00
überörtl. Träger innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	2.031.152,97	1.536.600,00	1.560.800,00
- Kosten Werkstätten für behinderte Menschen	8.904.261,81	11.980.000,00	12.700.000,00
- Kosten Wohnen in Wohnstätten	15.227.229,39	14.510.000,00	15.082.000,00
- Kosten sonstige Eingliederungshilfen	17.297.306,60	17.071.000,00	17.593.500,00
= Ergebnis	-39.397.644,83	-42.024.400,00	-43.814.700,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Erlöse (ab dem 01.01.2019)	0,00	0,00	130.000,00
- Kosten inkl. GK (ab dem 01.01.2019)	0,00	0,00	4.000.000,00
= Ergebnis (ab dem 01.01.2019)	0,00	0,00	-3.870.000,00

Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.747,08	131.000	261.000	261.000	261.000	261.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.339.398,49	1.775.100	1.875.500	1.923.500	1.987.700	2.049.000
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	234.510,76	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.705.656,33	2.294.100	2.524.500	2.572.500	2.636.700	2.698.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.703,29	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	60.215.368,59	58.634.500	66.548.100	67.527.400	68.440.300	69.302.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.198,98	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.279.270,86	58.780.500	66.703.100	67.682.400	68.595.300	69.457.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-57.573.614,53	-56.486.400	-64.178.600	-65.109.900	-65.958.600	-66.759.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-57.573.614,53	-56.486.400	-64.178.600	-65.109.900	-65.958.600	-66.759.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.573.614,53	-56.486.400	-64.178.600	-65.109.900	-65.958.600	-66.759.700

Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.747,08	131.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.851.328,62	1.775.100	1.875.500	0	1.923.500	1.987.700	2.049.000
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	187.665,99	388.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.741,69	2.294.100	2.524.500	0	2.572.500	2.636.700	2.698.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	55.650.216,34	58.634.500	66.548.100	0	67.527.400	68.440.300	69.302.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.198,98	145.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.708.415,32	58.779.500	66.688.100	0	67.667.400	68.580.300	69.442.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.537.673,63	-56.485.400	-64.163.600	0	-65.094.900	-65.943.600	-66.744.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-53.537.673,63	-56.485.400	-64.163.600	0	-65.094.900	-65.943.600	-66.744.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-53.537.673,63	-56.485.400	-64.163.600	0	-65.094.900	-65.943.600	-66.744.700

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

Abgebildete Produkte 311400 Hilfen zur Gesundheit
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311401 Hilfen zur Gesundheit-
Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	311400000	Hilfen zur Gesundheit
Verantwortungsbereich		FB Soziales
Das Produkt Hilfen zur Gesundheit umfasst die Teilprodukte		
a) örtlicher Träger, Hilfen zur Gesundheit		
b) überörtlicher Träger, Hilfen zur Gesundheit		
a) u. b) Hilfen zur Gesundheit werden nach dem 5. Kapitel SGB XII für Personen gewährt, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben. Die Hilfen werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht. Durch Vereinbarung ist geregelt, dass die Betreuung dieser 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.		
a) Bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen sowie bei Unterbringung in Einrichtungen ab dem 60. Lebensjahr ist der Landkreis Göttingen örtlicher Träger.		
b) Für unter 60-Jährige, die stationär untergebracht sind, ist das Land Niedersachsen der überörtliche Kostenträger.		
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 Interossenquote 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach SGB XII (Mittel)	153,50	215,00	150,00
Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach AsylbLG (Mittel)	728,92	584,00	615,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.395,67	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.538.764,68	1.615.100,00	1.595.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.537.369,01	-1.615.100,00	-1.595.100,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.537.369,01	-1.615.100,00	-1.595.100,00
Deckungsgrad	0,09	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
örtl. Träger			
Erlöse	4.187,01	0,00	0,00
- Kosten	1.337.709,80	1.450.100,00	1.550.100,00
= Ergebnis	-1.333.522,79	-1.450.100,00	-1.550.100,00
überörtl. Träger			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	201.054,88	165.000,00	45.000,00
= Ergebnis	-201.054,88	-165.000,00	-45.000,00

Produkt Hilfen zur Gesundheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.395,67	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.395,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.305,44	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.459,24	1.615.000	1.595.000	1.600.000	1.655.000	1.630.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.538.764,68	1.615.100	1.595.100	1.600.100	1.655.100	1.630.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.537.369,01	-1.615.100	-1.595.100	-1.600.100	-1.655.100	-1.630.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.537.369,01	-1.615.100	-1.595.100	-1.600.100	-1.655.100	-1.630.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.537.369,01	-1.615.100	-1.595.100	-1.600.100	-1.655.100	-1.630.100

Produkt Hilfen zur Gesundheit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.395,67	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.833,81	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.382.943,84	1.615.000	1.595.000	0	1.600.000	1.655.000	1.630.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.777,65	1.615.100	1.595.100	0	1.600.100	1.655.100	1.630.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.381,98	-1.615.100	-1.595.100	0	-1.600.100	-1.655.100	-1.630.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.383.381,98	-1.615.100	-1.595.100	0	-1.600.100	-1.655.100	-1.630.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.383.381,98	-1.615.100	-1.595.100	0	-1.600.100	-1.655.100	-1.630.100

Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen 2019
in anderen Lebenslagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen
in anderen Lebenslagen
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311501 - Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	311500000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortungsbereich	FB Soziales	
Das Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen umfasst die Teilprodukte		
a) örtlicher Träger, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
b) örtlicher Träger, Hilfen in anderen Lebenslagen		
c) überörtlicher Träger, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
d) überörtlicher Träger, Hilfen in anderen Lebenslagen		
<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>		
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.		
Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Mittel)	48,00	55,33	52,00
Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Blindenhilfe (Mittel)	40,00	50,00	42,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.599.915,59	2.103.600,00	2.086.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.118.648,81	2.573.200,00	2.495.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-518.733,22	-469.600,00	-409.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-518.733,22	-469.600,00	-409.000,00
Deckungsgrad	75,52	81,75	83,61

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

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
örtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten			
Erlöse	1.381.590,79	0,00	0,00
- Kosten	12.819,49	234.600,00	245.600,00
= Ergebnis	1.368.771,30	-234.600,00	-245.600,00
örtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen			
Erlöse	219.329,24	142.700,00	134.400,00
- Kosten	291.632,01	250.000,00	199.000,00
= Ergebnis	-72.302,77	-107.300,00	-64.600,00
überörtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten			
Erlöse	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
- Kosten	1.708.239,85	1.988.600,00	1.964.400,00
= Ergebnis	-1.708.239,85	-193.600,00	-169.400,00
überörtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen			
Erlöse	-1.004,44	165.900,00	156.600,00
- Kosten	105.957,46	100.000,00	86.000,00
= Ergebnis	-106.961,90	65.900,00	70.600,00

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	4.851,20	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
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	1.595.064,39	2.102.200	2.085.000	2.098.500	2.112.000	2.125.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.599.915,59	2.103.600	2.086.000	2.099.600	2.113.200	2.126.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	969.045,56	920.000	875.000	898.700	921.600	937.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.603,25	1.653.200	1.620.000	1.673.000	1.727.000	1.783.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.118.648,81	2.573.200	2.495.000	2.571.700	2.648.600	2.720.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-518.733,22	-469.600	-409.000	-472.100	-535.400	-594.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-518.733,22	-469.600	-409.000	-472.100	-535.400	-594.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.733,22	-469.600	-409.000	-472.100	-535.400	-594.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.583,48	1.400	1.000	0	1.100	1.200	1.300
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	1.595.476,71	2.102.200	2.085.000	0	2.098.500	2.112.000	2.125.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.060,19	2.103.600	2.086.000	0	2.099.600	2.113.200	2.126.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.015.200,49	920.000	875.000	0	898.700	921.600	937.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.149.603,25	1.653.200	1.620.000	0	1.673.000	1.727.000	1.783.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.803,74	2.573.200	2.495.000	0	2.571.700	2.648.600	2.720.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.743,55	-469.600	-409.000	0	-472.100	-535.400	-594.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-563.743,55	-469.600	-409.000	0	-472.100	-535.400	-594.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-563.743,55	-469.600	-409.000	0	-472.100	-535.400	-594.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 311600 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311601 - Erträge/Einzahlungen)**Verantwortungsbereich** FB Soziales**Verantwortlich** Herr Fraatz**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	311600000	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<p>Das Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen c) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen</p> <p>a) - c) Die Leistungen der Grundsicherung (GruSi) nach dem 4. Kapitel SGB XII umfassen den Regelbedarf, die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung, Mehrbedarfe und einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe (mit Ausnahme von § 34 Abs. 7 SGB XII) sowie ergänzende Darlehen. Grundsicherung können Personen erhalten, die eine in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegte Altersgrenze erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.</p> <p>b) u. c) Der notwendige Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen entspricht dem Umfang der Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Im stationären Bereich erfolgen sämtliche Tätigkeiten zentral durch den Landkreis Göttingen. Die Trennung nach örtlichem und überörtlichem Träger im stationären Bereich wird nach dem Alter der Leistungsempfänger bestimmt. Die Kommunalisierung tritt mit dem 60. Lebensjahr ein, d. h. ab diesem Zeitpunkt ist der örtliche Träger zuständig.</p> <p>Der Landkreis Göttingen erhält Erstattungen aus der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII. Ab dem Jahr 2014 übernimmt der Bund vollständig die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die notwendigen Mittel werden über das Land in voller Höhe an den Landkreis Göttingen weitergeleitet. Allerdings besteht die Verpflichtung des Landkreises diese erhaltenen Mittel, getrennt nach örtlichem und überörtlichem Träger, im Quotalen System als eigene Erträge/Einzahlungen entsprechend zu verbuchen. Die Darstellung erfolgt im Produkt 311700.</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - außerhalb von Einrichtungen	2.046,17	2.160,00	2.249,00
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - innerhalb von Einrichtungen	225,83	165,00	240,00
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - außerhalb von Einrichtungen	2.241,75	2.300,00	2.420,00
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - innerhalb von Einrichtungen	578,08	600,00	595,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)	6.834,33	7.099,69	6.987,23
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)	285,28	0,00	0,00
Anzahl der Widersprüche	189,00	228,00	245,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	33.346.665,68	37.095.900,00	38.457.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	34.799.255,46	37.095.900,00	38.457.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.452.589,78	0,00	0,00
abzgl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00

Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.452.589,78	0,00	0,00
Deckungsgrad	95,83	100,00	100,00
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
örtl. Träger Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	25.703.026,53	26.976.200,00	28.914.100,00
- Kosten	25.249.517,66	26.976.500,00	28.866.100,00
= Ergebnis	453.508,87	-300,00	48.000,00
örtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	1.942.036,22	3.411.700,00	2.915.800,00
- Kosten	3.041.014,55	3.412.400,00	2.921.700,00
= Ergebnis	-1.098.978,33	-700,00	-5.900,00
überörtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	5.701.602,93	6.708.000,00	6.627.800,00
- Kosten	6.508.723,25	6.707.000,00	6.669.900,00
= Ergebnis	-807.120,32	1.000,00	-42.100,00

Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.690.399,39	2.524.400	2.487.800	2.538.400	2.586.600	2.639.300
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	30.656.266,29	34.571.500	35.969.900	37.346.300	38.725.100	40.131.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.346.665,68	37.095.900	38.457.700	39.884.700	41.311.700	42.770.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.707,09	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.018.210,29	18.475.800	20.045.000	20.572.000	21.099.000	21.658.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.777.338,08	18.615.000	18.410.000	19.310.000	20.210.000	21.110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.799.255,46	37.095.900	38.457.700	39.884.700	41.311.700	42.770.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.452.589,78	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.452.589,78	0	0	0	0	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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.452.589,78	0	0	0	0	0

Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.547.490,23	2.524.400	2.487.800	0	2.538.400	2.586.600	2.639.300
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	30.762.875,73	34.571.500	35.969.900	0	37.346.300	38.725.100	40.131.400
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.310.365,96	37.095.900	38.457.700	0	39.884.700	41.311.700	42.770.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	17.472.697,50	18.475.800	20.045.000	0	20.572.000	21.099.000	21.658.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.815.531,06	18.615.000	18.410.000	0	19.310.000	20.210.000	21.110.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.288.228,56	37.090.800	38.455.000	0	39.882.000	41.309.000	42.768.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.862,60	5.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-977.862,60	5.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-977.862,60	5.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700

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

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	311700000	Zahlungen Quotales System
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<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>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Höhe der Landesquote nach § 12 Nds. AG SGB XIII in %	72,00	72,00	72,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	77.033.616,20	83.213.000,00	85.410.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	41.581.337,04	45.711.000,00	45.238.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	35.452.279,16	37.502.000,00	40.172.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	35.452.279,16	37.502.000,00	40.172.000,00
Deckungsgrad	185,26	182,04	188,80
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.017.246,27	83.213.000	85.410.000	89.028.000	91.205.000	93.686.000
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	16.369,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	77.033.616,20	83.213.000	85.410.000	89.028.000	91.205.000	93.686.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.581.337,04	45.711.000	45.238.000	47.389.000	49.515.000	51.655.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.581.337,04	45.711.000	45.238.000	47.389.000	49.515.000	51.655.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	35.452.279,16	37.502.000	40.172.000	41.639.000	41.690.000	42.031.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	35.452.279,16	37.502.000	40.172.000	41.639.000	41.690.000	42.031.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.452.279,16	37.502.000	40.172.000	41.639.000	41.690.000	42.031.000

Produkt Zahlungen Quotales System

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.017.246,27	83.213.000	82.367.400	0	89.028.000	91.205.000	93.686.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.017.246,27	83.213.000	82.367.400	0	89.028.000	91.205.000	93.686.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	41.264.967,11	45.711.000	45.238.000	0	47.389.000	49.515.000	51.655.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.264.967,11	45.711.000	45.238.000	0	47.389.000	49.515.000	51.655.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.752.279,16	37.502.000	37.129.400	0	41.639.000	41.690.000	42.031.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	35.752.279,16	37.502.000	37.129.400	0	41.639.000	41.690.000	42.031.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	35.752.279,16	37.502.000	37.129.400	0	41.639.000	41.690.000	42.031.000

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

Abgebildete Produkte 311800 Hilfe zur Pflege
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311801 HzP -
Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	311800000	Hilfe zur Pflege
Verantwortungsbereich		FB Soziales
Das Produkt Hilfe zur Pflege umfasst die Teilprodukte		
a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege		
b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege		
c) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege		
a) - c) Die Hilfe zur Pflege nach dem 7.Kapitel SGB XII umfasst häusliche Pflege, Gewährung von Hilfsmitteln, betreutes Wohnen, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Die Leistungen sollen dazu beitragen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden. Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt die Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen, die der vollstationären Pflege bedürfen, kontinuierlich.		
a) u. b) Sachlich zuständig ist der Landkreis Göttingen als örtlicher Träger, wenn die Leistungsberechtigten über 60 Jahre alt sind oder wenn ambulante Hilfen geleistet werden.		
c) Wenn unter-60-jährige Leistungsberechtigte vollstationär untergebracht sind, ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig.		
Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).		
Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.		
Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.		
Das Produkt 311800 Hilfe zur Pflege ist das Nachfolgeprodukt zu 311200. Dies resultiert aus der Veränderung des verbindlichen Produktrahmens für Niedersachsen. Ursache ist vor allem die Umstellung der drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade im Zusammenhang mit der Pflegereform zum 01.01.2017. Nach dem dritten Pflegestärkungsgesetz wird dem gesetzlich verankerten Grundsatz "ambulant vor stationär" stärker Rechnung getragen und bei der Einstufung der Pflegebedürftigkeit kognitive Einschränkungen nunmehr entsprechend berücksichtigt.		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsberechtigte Vollzeitpfl. (Mittel) - örtl. u. überörtl. Träger	775,50	800,00	760,00
Leistungsberechtigte ambulant (Mittel) - örtl. Träger	76,50	70,00	65,00
Anzahl der Widersprüche	30,00	24,00	44,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	7.888.812,39	7.739.000,00	7.413.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.357.639,11	8.537.600,00	9.311.400,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	4.531.173,28	-798.600,00	-1.898.300,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	4.531.173,28	-798.600,00	-1.898.300,00
Deckungsgrad	234,95	90,65	79,61

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

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
örtl. Träger außerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	136.409,79	29.000,00	9.500,00
- Kosten	171.640,19	824.700,00	648.800,00
= Ergebnis	-35.230,40	-795.700,00	-639.300,00
örtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	6.878.544,30	6.821.400,00	6.516.500,00
- Kosten	2.779.923,12	6.969.600,00	7.537.900,00
= Ergebnis	4.098.621,18	-148.200,00	-1.021.400,00
überörtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	873.858,30	888.600,00	887.100,00
- Kosten	406.075,80	1.043.300,00	1.124.700,00
= Ergebnis	467.782,50	-154.700,00	-237.600,00

Produkt Hilfe zur Pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	663.957,00	576.000	250.100	253.100	253.700	255.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455.997,67	7.163.000	7.163.000	7.163.000	7.163.000	7.163.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.119.954,67	7.739.000	7.413.100	7.416.100	7.416.700	7.418.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.715,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.585.330,99	5.889.700	6.353.500	6.503.200	6.666.800	6.815.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146.426,05	2.947.900	2.947.900	2.947.900	2.947.900	2.947.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.738.472,24	8.837.600	9.311.400	9.461.100	9.624.700	9.773.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.618.517,57	-1.098.600	-1.898.300	-2.045.000	-2.208.000	-2.354.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.618.517,57	-1.098.600	-1.898.300	-2.045.000	-2.208.000	-2.354.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.618.517,57	-1.098.600	-1.898.300	-2.045.000	-2.208.000	-2.354.500

Produkt Hilfe zur Pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	427.784,40	576.000	250.100	0	253.100	253.700	255.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.455.997,67	7.163.000	7.163.000	0	7.163.000	7.163.000	7.163.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.883.882,07	7.739.000	7.413.100	0	7.416.100	7.416.700	7.418.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	6.083.173,07	5.889.700	6.353.500	0	6.503.200	6.666.800	6.815.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.146.426,05	2.947.900	2.947.900	0	2.947.900	2.947.900	2.947.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229.599,12	8.837.600	9.301.400	0	9.451.100	9.614.700	9.763.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.717,05	-1.098.600	-1.888.300	0	-2.035.000	-2.198.000	-2.344.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.345.717,05	-1.098.600	-1.888.300	0	-2.035.000	-2.198.000	-2.344.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.345.717,05	-1.098.600	-1.888.300	0	-2.035.000	-2.198.000	-2.344.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte	311620 Kosten der abgeschlossenen Gutachten
	311900 Verwaltung der Sozialhilfe
	351800 Versicherungsangelegenheiten
	414500 Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- | | |
|-------|---|
| 13/11 | Durch die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes werden voraussichtlich zusätzliche Stellen benötigt, die zu höheren Personalaufwendungen führen. Die Besetzung der Stellen soll nur erfolgen, wenn das Land diese Personalaufwendungen erstattet (Konnexität). |
| 19/16 | Analog zu der Erhöhung der Personalaufwendungen beim Landkreis Göttingen, in Folge des Bundesteilhabegesetzes, steigen die Personalaufwendungen bei der Stadt Göttingen. Diese werden im Rahmen der Anwendung des § 169 NKomVG vom Landkreis Göttingen, abzüglich einer Interessenquote, zu 75 % an die Stadt erstattet. Im Bereich der Erstattungen an die Stadt Göttingen für die Aufgabenwahrnehmung für das Gemeinsame Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen kommt es zu einer Steigerung der Aufwendungen, weil die Besetzung zusätzlicher Stellen am Standort Osterode notwendig geworden ist. Die entsprechenden Personalkosten sind daher ausschließlich vom Landkreis Göttingen zu tragen. Darüber hinaus ist eine Tarifsteigerung berücksichtigt worden und die Internen Leistungsverrechnungen seitens der Stadt Göttingen haben sich erhöht.

Durch die Übernahme der Zuständigkeit für die Beratungsstelle für Stadt und Landkreis Göttingen aus dem Fachbereich Jugend, kommt es zu höheren Erstattungen an die Stadt Göttingen. |

Produkt (KLR)	311900000	Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<p>Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Verwaltungskosten der Sozialhilfe b) Versicherungsangelegenheiten c) Gesundheitsamt/sonstige Gesundheitseinrichtungen d) Betreuungsstelle</p> <p>a) Hier werden sämtliche Verwaltungskosten der Produkte des Fachbereiches für Soziales (insbesondere für die Leistungen nach dem SGB XII und der Heimaufsicht) abgebildet.</p> <p>Zu den Verwaltungskosten gehören insbesondere die Personal- und Sachkosten. Die Personalkosten beinhalten die Besoldung für Beamtinnen und Beamte, die Vergütung sowie die Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Zudem ergeben sich Personalnebenkosten. Es handelt sich hierbei um die über die Personalkosten hinausgehenden Aufwendungen für aktive Beamtinnen, Beamte und tariflich Beschäftigte (z. B. Fortbildungskosten und Aufwendungen für Unfallkassen). Die Versorgungsaufwendungen bei den Beamtinnen/Beamten als Teil der Personalkosten zählen ebenfalls zu den Verwaltungskosten. Eine weitere Position bilden die Personalgemeinkosten. Sie sind die in der Regel nicht als Einzelkosten erfassbaren Kosten der Leitung und Verwaltung und Verwaltungsgemeinkosten (Aufwendungen für innere Dienste wie z. B. Haushalt und die Kosten der allgemeinen Verwaltung). Den letzten Baustein der Verwaltungskosten bilden die Sachkosten, wie z. B. Raumkosten, Geschäftsaufwendungen sowie die EDV-Kosten.</p> <p>Nicht enthalten sind in diesem Produkt die Verwaltungsleistungen, bei denen nicht das SGB XII Leistungsgrundlage ist, 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) - d) 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. Gleiches gilt ab dem 01.01.2019 für die Aufgaben der Betreuungsstelle für das Gebiet der Stadt und des Landkreises Göttingen. Es handelt sich dabei um die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger einschließlich der Anerkennung der Betreuungsvereine durch die Stadt Göttingen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der zu besuchenden/überprüfenden Heime	52,00	52,00	52,00
Anzahl der Mehrbesuche	31,00	24,00	22,00
Anzahl geschlossene Pflegesatzvereinbarungen (inkl. LQM) nach SGB XI	31,00	34,00	37,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit stationären Einrichtungen	23,00	15,00	20,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit ambulanten Diensten	12,00	10,00	12,00
Anzahl der Festsetzungen nach § 10 NPflegeG (Tagespflegeeinrichtungen)	20,00	22,00	22,00
Fälle pro Leistungssachbearbeiter/-in (3. und 4. Kapitel SGB XII, AsylbLG)	112,50	150,00	150,00
Anzahl der Unterhaltspflichtigen	0,00	3.600,00	3.600,00
Anzahl überprüfter Unterhaltspflichtiger	0,00	1.200,00	1.200,00
Überprüfte Unterhaltsverpflichtete in Prozent	0,00	33,33	33,33
Einwohner/-innen des Landkreises Göttingen für:	208.439,00	207.520,00	207.252,00

- Kosten für Gesundheitsamt je Einw.	21,31	18,90	22,20
- Kosten für Versicherungsamt je Einw.	0,70	0,80	0,70

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(15./13.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte	0,00	1.000,00	1.000,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	1.211,13	2.200,00	2.200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	64,31	110,53	107,29

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	61.249,88	291.100,00	181.214,09
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	12.959.509,31	15.899.886,36	17.988.259,30
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-12.898.259,43	-15.608.786,36	-17.807.045,21
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	4.702,72	3.556,13	4.106,83
Ergebnis (mit Verzinsung)	-12.902.962,15	-15.612.342,49	-17.811.152,04
Deckungsgrad	0,47	1,83	1,01
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verwaltungskosten der Sozialhilfe			
Erlöse	35.886,91	291.100,00	181.000,00
- Kosten inkl. GK	8.282.782,57	11.701.100,00	12.577.556,00
= Ergebnis	-8.246.895,66	-11.410.000,00	-12.396.556,00
Versicherungsamt			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	145.241,57	178.300,00	158.049,00
= Ergebnis	-145.241,57	-178.300,00	-158.049,00
Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen			
Erlöse	25.362,97	0,00	214,09
- Kosten inkl. GK	4.536.187,89	4.024.042,49	4.716.761,13
= Ergebnis	-4.510.824,92	-4.024.042,49	-4.716.547,04
Betreuungsstelle (ab dem 01.01.2019)			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK (ab dem 01.01.2019)	0,00	0,00	540.000,00
= Ergebnis (ab dem 01.01.2019)	0,00	0,00	-540.000,00

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	214,09	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.470,14	8.000	8.000	9.000	10.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.330,57	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580,00	5.500	5.400	5.400	5.300	5.300
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	33.655,08	277.300	167.500	171.000	174.300	178.000
12. = Summe ordentliche Erträge	61.249,88	291.100	181.200	185.700	189.900	194.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.143.263,74	5.533.800	6.710.300	6.844.800	6.982.100	7.122.000
14. Aufwendungen für Versorgung	195.571,47	39.500	194.100	69.500	70.900	72.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.703,37	241.100	224.500	223.900	228.100	232.500
16. Abschreibungen	33.962,47	35.000	47.300	44.300	38.100	32.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.221.753,77	8.470.300	9.248.400	9.482.100	9.719.700	9.961.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.777.254,82	14.319.700	16.424.600	16.664.600	17.038.900	17.420.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-11.716.004,94	-14.028.600	-16.243.400	-16.478.900	-16.849.000	-17.226.200
22. außerordentliche Erträge	140.668,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	140.668,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.575.336,03	-14.028.600	-16.243.400	-16.478.900	-16.849.000	-17.226.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.254,49	1.580.400	1.563.900	1.580.200	1.596.700	1.613.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.254,49	-1.580.400	-1.563.900	-1.580.200	-1.596.700	-1.613.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.757.590,52	-15.609.000	-17.807.300	-18.059.100	-18.445.700	-18.839.700

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.668,91	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.401,74	8.000	8.000	0	9.000	10.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.858,08	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.580,00	5.500	5.400	0	5.400	5.300	5.300
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	644,15	2.000	2.000	0	2.100	1.900	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.152,88	15.600	15.500	0	16.600	17.300	18.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.893.249,19	5.069.600	6.451.300	0	6.580.500	6.712.400	6.846.800
12. Auszahlungen für Versorgung	68.935,66	39.500	68.100	0	69.500	70.900	72.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.028,71	241.100	224.500	0	223.900	228.100	232.500
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	6.944.858,05	8.470.300	9.248.400	0	9.482.100	9.719.700	9.961.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.097.071,61	13.820.500	15.992.300	0	16.356.000	16.731.100	17.113.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.927.918,73	-13.804.900	-15.976.800	0	-16.339.400	-16.713.800	-17.094.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	382,64	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	41.588,36	78.000	13.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.971,00	78.000	13.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.971,00	-78.000	-13.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.969.889,73	-13.882.900	-15.989.800	0	-16.339.400	-16.713.800	-17.094.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-10.969.889,73	-13.882.900	-15.989.800	0	-16.339.400	-16.713.800	-17.094.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414500001									
Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0

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

Abgebildete Produkte 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 313001 - Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- | | |
|-------|---|
| 7/6 | Durch die im Jahr 2018 geringere Anzahl an Asylbewerbern kommt es zu geringeren Erstattungen nach dem Aufnahmegesetz. Entsprechend geringere Transferaufwendungen wurden in 2018 geleistet. |
| 18/15 | Die Planung der Transferaufwendungen geht auch im Jahr 2019 von einer zurückgehenden Anzahl von Asylbewerbern aus. |

Produkt (KLR)	313000000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Verantwortungsbereich		FB Soziales		
Das Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) umfasst die Teilprodukte				
a) Leistungen nach § 2 AsylbLG				
b) Leistungen nach §§ 3 ff. AsylbLG				
c) Verwaltungsleistungen				
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.				
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.				
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.				
Konzentriert in Göttingen werden folgende Aufgaben wahrgenommen:				
- Widerspruchssachbearbeitung,				
- Haushaltsrechtliche Bearbeitung und Statistiken,				
- Sonstige Verwaltungsaufgaben, z. B. fachliche Softwarebetreuung.				
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.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Höhe der Kostenerstattung nach dem AufnG pro Person		0,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Zuweisungen		0,00	350,00	200,00
Leistungsberechtigte (Mittel)		1.244,42	1.149,00	800,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)		12.412,84	12.232,55	15.419,93
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)		-4.375,60	-801,91	3.302,80
Anzahl der Widersprüche		28,00	36,00	12,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		22,29	24,22	13,34
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		20.891.873,70	14.976.600,00	9.693.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		15.195.954,06	13.829.400,00	12.111.750,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		5.695.919,64	1.147.200,00	-2.418.050,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		40.782,62	0,00	25.693,60
Ergebnis (mit Verzinsung)		5.655.137,02	1.147.200,00	-2.443.743,60
Deckungsgrad		137,12	108,30	79,87
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen nach § 2 AsylbLG			
Erlöse	7.735.335,76	5.266.100,00	3.343.400,00
- Kosten inkl. GK	7.300.862,95	5.764.700,00	4.692.166,00
= Ergebnis	434.472,81	-498.600,00	-1.348.766,00
Leistungen nach § 3 ff. AsylbLG			
Erlöse	12.863.022,46	9.377.000,00	6.109.100,00
- Kosten inkl. GK	6.525.043,91	6.620.900,00	6.327.206,60
= Ergebnis	6.337.978,55	2.756.100,00	-218.106,60
Verwaltungsleistungen			
Erlöse	293.515,48	333.500,00	241.200,00
- Kosten inkl. GK	1.410.829,82	1.443.800,00	1.118.071,00
= Ergebnis	-1.117.314,34	-1.110.300,00	-876.871,00

Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.515,48	286.900	215.900	90.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	363.222,22	58.100	163.500	156.900	149.300	141.700
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	20.235.136,00	14.585.000	9.289.000	8.734.000	7.088.500	5.920.200
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	46.600	25.300	25.900	26.500	27.100
12. = Summe ordentliche Erträge	20.895.873,70	14.976.600	9.693.700	9.006.800	7.264.300	6.089.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.002.858,44	1.183.900	844.600	861.900	879.500	897.600
14. Aufwendungen für Versorgung	32.001,70	10.000	9.300	9.500	9.700	9.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.935,14	12.000	12.000	12.200	12.300	12.500
16. Abschreibungen	155.835,75	1.500	156.600	156.600	156.600	156.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.732.883,71	11.280.700	9.919.700	9.287.300	7.773.400	6.789.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962.259,63	1.036.700	850.600	730.100	609.200	513.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.896.774,37	13.524.800	11.792.800	11.057.600	9.440.700	8.379.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	5.999.099,33	1.451.800	-2.099.100	-2.050.800	-2.176.400	-2.290.100
22. außerordentliche Erträge	46.476,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	46.476,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	6.045.575,59	1.451.800	-2.099.100	-2.050.800	-2.176.400	-2.290.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.179,69	304.600	319.000	323.000	327.000	331.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.179,69	-304.600	-319.000	-323.000	-327.000	-331.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.746.395,90	1.147.200	-2.418.100	-2.373.800	-2.503.400	-2.621.100

Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.343,43	218.900	215.900	0	90.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	271.336,10	58.100	163.500	0	156.900	149.300	141.700
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	13.211.624,91	10.332.300	9.289.000	0	8.734.000	7.088.500	5.920.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.747.304,44	10.609.300	9.668.400	0	8.980.900	7.237.800	6.061.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	949.472,26	1.103.900	805.000	0	821.400	838.100	855.300
12. Auszahlungen für Versorgung	11.268,33	10.000	9.300	0	9.500	9.700	9.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.358,61	12.000	12.000	0	12.200	12.300	12.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.520.383,76	11.274.700	9.919.700	0	9.287.300	7.773.400	6.789.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.791.440,03	1.036.700	850.600	0	730.100	609.200	513.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.291.922,99	13.437.300	11.596.600	0	10.860.500	9.242.700	8.180.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.618,55	-2.828.000	-1.928.200	0	-1.879.600	-2.004.900	-2.118.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	280.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.270.204,28	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.270.204,28	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-990.204,28	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.534.822,83	-2.828.000	-1.928.200	0	-1.879.600	-2.004.900	-2.118.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.534.822,83	-2.828.000	-1.928.200	0	-1.879.600	-2.004.900	-2.118.300

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

Abgebildete Produkte 315000 Soziale Einrichtungen
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 315200 Soziale Einrichtungen für
pflegebed. Menschen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	315000000	Soziale Einrichtungen
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<p>Das Produkt Soziale Einrichtungen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Soziale Einrichtungen b) Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen c) Modellprojekt Inklusion d) Haus der Nationen in Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum</p> <p>Das Produkt Soziale Einrichtungen umfasst die Förderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz, Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere und andere soziale Einrichtungen sowie die Bereitstellung des Senioren- und Pflegestützpunktes (einschl. Verwaltungskosten) mit dem Projekt Fallmanagement.</p> <p>a) Die Förderung nach dem NPflegeG erfolgt für ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen. Der Landkreis gewährt freiwillige Zuwendungen unter anderem an die o. g. sozialen Einrichtungen.</p> <p>b) Die Hauptaufgabe des Senioren- und Pflegestützpunktes besteht darin, Pflegebedürftige und deren Angehörige bei allen Fragen im Hinblick auf eine wohnortnahe Versorgung und Betreuung mit in Betracht kommenden Hilfsangeboten zu unterstützen, weitere Angebote zu schaffen und diese im Sinne einer gesteigerten Transparenz miteinander zu vernetzen und zu koordinieren. Dabei sollen für die Beratungssuchenden passgenaue und lebensgerechte Hilfestellungen unter dem gesetzlich verankerten Grundsatz -ambulant vor stationär- angeboten werden. Die Beratungen haben dabei wettbewerbsneutral, einheitlich und effizient zu erfolgen, so dass die Kosten für den einzelnen Hilfesuchenden, aber auch für die Allgemeinheit, so gering wie möglich gehalten werden.</p> <p>c) Das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung lobte Ende 2013 im Bewerbungsverfahren ein Modellprojekt zur Stärkung der Inklusion auf der örtlichen Ebene aus. Vorrangig sollen Landkreise und kreisfreie Städte unterstützt werden, die gemeinsam mit örtlichen Akteuren bereits innovative Ansätze entwickelt und umgesetzt haben und mit einem Konzept zur nachhaltigen Weiterentwicklung der bisherigen Ansätze überzeugten. Finanzielle Mittel in einer Gesamthöhe von 450.000 € wurden zur Verfügung gestellt. Stadt- und Landkreis Göttingen entschieden sich gemeinsam mit 31 Kommunen zu einer Bewerbung. Von diesen 31 Kommunen haben 5 Kommunen, darunter gemeinsam Stadt- und Landkreis Göttingen den Zuschlag für das Modellprojekt erhalten. Das Ministerium stellte für das gemeinsame Projekt der Stadt und des Landkreises als zielgerichtete Unterstützung 90.000 € zur Verfügung. Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Landkreis Göttingen. Stadt- und Landkreis Göttingen haben sich in diesem Rahmen verpflichtet, einen Eigenanteil zu tragen (mindestens 10 % der Fördersumme). Das "Modellprojekt Inklusion" ist mit Organisationsverfügung vom 27.07.2017 zum 15.05.2017 in das Referat 06 "Demografie und Sozialplanung" verlagert worden.</p> <p>d) Der Landkreis Göttingen ist nach dem Aufnahmegesetz verpflichtet, ihm zugewiesene Flüchtlinge unterzubringen und entsprechend mit Wohnraum zu versorgen. Auf Grund des starken Flüchtlingszustroms Anfang 2016 wurde für die Unterbringung der Flüchtlinge im Jahr 2016 das ehemalige Vereinskrankenhaus in Hann. Münden erworben. Dieses wird zum Neumündener Begegnungszentrum (Haus der Nationen) hergerichtet und bietet nach Fertigstellung Raum für die Unterbringung von bis zu 220 Flüchtlingen. Im Begegnungszentrum werden Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen, Verbänden und Organisationen angeboten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 2 und 3 betreffen den HSP: Die Pflegeversorgung erfolgt bedarfsdeckend

Produktziele
PZ2: Die Angebote der Pflegeeinrichtungen werden in den Bereichen Kurzzeitpflege und Tagespflege ausgebaut
Maßnahme:
M2.1: Der Landkreis Göttingen wirkt darauf hin, dass die Angebote weiter ausgebaut werden durch
- Öffentlichkeitsarbeit und
- Gespräche mit potenziellen Trägern
PZ3: Die hauswirtschaftliche Versorgung von Pflegebedürftigen wird landkreisweit ausgebaut
Maßnahme:
M3.1: Durchführung eines Projektes zur Ausbildung und Qualifizierung von Hauswirtschaftskräften

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1: Anzahl der zusätzlich geschaffenen Plätze in der Kurzzeitpflege	0,00	0,00	20,00
K2.2: Anzahl der zusätzlich geschaffenen Plätze im Bereich Tagespflegeeinrichtungen im Flecken Bovenden und der Gemeinde Gleichen	0,00	0,00	40,00
K3.1: Anzahl der zusätzlich durch den Ausbau versorgten Haushalte	0,00	0,00	10,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
geförderte ambulante Pflegedienste	30,00	30,00	30,00
geförderte Tagespflegeeinrichtungen	20,00	22,00	22,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(15./13.) "V" Freiwilligen Agentur Osterode und Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe	8.000,00	8.000,00	8.000,00
(2./2.) "V" Zuwendung vom Land für seniorenpolitische Beratungsstrukturen	59.509,80	60.000,00	60.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Handweberei Rosenwinkel e.V.	35.000,00	40.000,00	0,00
(18./15.) "V" Zuschuss "Freie Altenarbeit Göttingen e.V."	17.000,00	17.000,00	17.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss für Senioren-Service-Büro	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./15.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte	0,00	5.000,00	0,00
(18./15.) "V" Essen auf Rädern	9.161,36	17.000,00	15.000,00
(19./16.) "V" Förderung ehrenamtliches Engagement (Ehrenamtskarte)	3.000,00	3.000,00	0,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	6,99	10,91	9,29

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.560.429,23	2.099.800,00	1.769.755,08
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.146.324,27	3.207.341,04	2.852.094,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-585.895,04	-1.107.541,04	-1.082.338,92
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	4.190,07	1.882,31	132.287,75
Ergebnis (mit Verzinsung)	-590.085,11	-1.109.423,35	-1.214.626,67
Deckungsgrad	72,56	65,43	59,30
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Soziale Einrichtungen			
Erlöse	1.227.332,92	1.763.500,00	1.510.500,00
- Kosten inkl. GK	1.647.345,82	2.143.923,35	2.029.168,74
= Ergebnis	-420.012,90	-380.423,35	-518.668,74
Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen			
Erlöse	49.595,22	44.300,00	99.900,00
- Kosten inkl. GK	359.151,35	417.400,00	463.248,00
= Ergebnis	-309.556,13	-373.100,00	-363.348,00
Modellprojekt Inklusion			
Erlöse	24.735,62	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	24.735,62	0,00	0,00
= Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Haus der Nationen Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum			
Erlöse	21.142,95	292.000,00	159.000,00
- Kosten inkl. GK	118.574,24	647.900,00	491.609,93
= Ergebnis	-97.431,29	-355.900,00	-332.609,93

Produkt Soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.245,42	102.900	124.500	94.500	94.500	94.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	707,31	1.200	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20.511,03	292.000	159.000	159.000	159.000	159.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.965,47	1.680.700	1.453.500	1.483.500	1.503.500	1.523.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000	32.400	33.200	34.000	34.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.560.429,23	2.099.800	1.769.700	1.770.500	1.791.300	1.812.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	410.449,38	552.800	657.100	670.600	684.400	698.300
14. Aufwendungen für Versorgung	19.322,03	3.700	15.500	15.900	16.300	16.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.333,02	668.800	256.600	246.100	243.600	242.100
16. Abschreibungen	28.192,84	21.800	133.200	135.900	134.900	124.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.472.071,06	1.840.900	1.646.500	1.730.500	1.815.500	1.930.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.407,02	22.800	20.100	20.200	20.200	20.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.073.775,35	3.110.800	2.729.000	2.819.200	2.914.900	3.032.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-513.346,12	-1.011.000	-959.300	-1.048.700	-1.123.600	-1.220.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-513.346,12	-1.011.000	-959.300	-1.048.700	-1.123.600	-1.220.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.548,92	96.700	123.300	125.000	126.800	128.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.548,92	-96.700	-123.300	-125.000	-126.800	-128.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.895,04	-1.107.700	-1.082.600	-1.173.700	-1.250.400	-1.348.600

Produkt Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.410,95	102.900	124.500	0	94.500	94.500	94.500
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	21.740,94	292.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.563.534,48	1.680.700	1.453.500	0	1.483.500	1.503.500	1.523.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.686,37	2.075.600	1.737.000	0	1.737.000	1.757.000	1.777.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	386.671,90	513.400	606.500	0	618.900	631.600	644.400
12. Auszahlungen für Versorgung	6.186,53	3.700	15.500	0	15.900	16.300	16.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.002,46	668.800	256.600	0	246.100	243.600	242.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.422.861,79	1.840.900	1.646.500	0	1.730.500	1.815.500	1.930.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.566,14	22.800	20.100	0	20.200	20.200	20.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.288,82	3.049.600	2.545.200	0	2.631.600	2.727.200	2.854.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.602,45	-974.000	-808.200	0	-894.600	-970.200	-1.077.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	743.963,59	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.830,45	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	754.794,04	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.794,04	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.057.396,49	-974.000	-808.200	0	-894.600	-970.200	-1.077.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.057.396,49	-974.000	-808.200	0	-894.600	-970.200	-1.077.000

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

Abgebildete Produkte	321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	344000 Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge
	345000 Landesblindengeld
	346000 Wohngeld
	351000 sonstige soziale Hilfen und Leistungen mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 351010 Verwaltung)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	321000000	Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Soziales

Das Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen umfasst das Teilprodukt

a) Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sowie die nachgeordneten Teilprodukte

b) Hilfen für Heimkehrer/-innen und pol. Häftlinge

c) Landesblindengeld

d) Wohngeld

e) sonstige soziale Hilfen und Leistungen

a) - c) und e) Konzentriert in Göttingen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Leistungssachbearbeitung, Beratung der Hilfesuchenden, haushaltsrechtliche Abwicklung und Statistiken, sonstige Verwaltungsaufgaben, z. B. fachliche Softwarebetreuung.

a) - e) Die Stadt Göttingen ist über das NKomVG (früher: Göttingen-Gesetz) selbst zuständig für die Durchführung dieser Aufgaben. Es erfolgen keine Abrechnungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen.

a) Die Leistungsgewährung nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge) entspricht weitestgehend den Hilfen in der Sozialhilfe. Die Kriegsopferfürsorge umfasst Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende HLU, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem eigenen Einkommen und Vermögen zu decken.

b) Die Hilfen für Heimkehrerinnen und Heimkehrer und politische Häftlinge sind geregelt im Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG). Es werden politisch verfolgte Personen zum Ausgleich von rechtsstaatswidrigen Entscheidungen über Freiheitsentzug und zum Ausgleich beruflicher Benachteiligungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz unterstützt.

c) Das Landesblindengeld erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, so dass die Aufwendungen erstattet werden.

d) Wohngeld wird auf Antrag als Zuschuss zur Miete oder zu den Aufwendungen für selbst genutztes Wohneigentum gewährt. Der Landkreis Göttingen übt in diesem Bereich zusätzlich zur Erbringung der oben genannten Verwaltungsleistungen die Fachaufsicht über die Städte Duderstadt, Osterode am Harz und Hann. Münden aus.

e) Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen umfassen die Krankenversorgung nach § 276 LAG, die Versicherungsangelegenheiten sowie die freiwillige und vertraglich vereinbarte Unterstützung von Einrichtungen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege. Die nach § 276 Abs. 1 LAG krankenserviceberechtigten Unterhaltshilfeempfängerinnen und Unterhaltshilfeempfänger werden beim Kompetenzzentrum Anspruchs- und Leistungsklärungsmanagement der AOK betreut. Die der beauftragten Krankenkasse im Zusammenhang mit der Durchführung der Krankenversorgung entstehenden Aufwendungen und Kosten tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe, 25 % werden vom Bund getragen und unmittelbar erstattet.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

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

Produktziele

PZ1: Die Anzahl der Menschen mit Handicaps, die in bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum leben, wird erhöht

Maßnahme:

M1.1: Einrichtung eines Servicecenters "Wohnraumberatung" bis Ende 2019

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Anzahl der Vermittlungen	0,00	0,00	15,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOF-Anträge	2,00	5,00	4,00
Leistungsberechtigte KOF (Mittel)	38,00	50,00	30,00
Neuanträge Landesblindengeld	31,00	36,00	48,00
Leistungsberechtigte Landesblindengeld (Mittel)	234,58	250,00	234,00
Wohngeldanträge	1.827,00	1.920,00	2.520,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(18./15.) "V" Zuweisung Projekte Nachbarschaftshilfe	3.600,00	50.000,00	50.000,00
(18./15.) "V" Fonds für die Nutzung empfängnisverhütender Mittel	12.498,04	12.500,00	16.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse freie Wohlfahrtsverbände	84.500,00	84.500,00	110.000,00
(18./15.) "V" Zuweisung Seniorenbeirat	1.000,00	3.000,00	1.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	102.000,00	107.000,00	120.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Beratungsstellen einschl. Beratung nach § 219 StGB	69.600,00	55.500,00	65.500,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Freizeitmaßnahmen mit Behinderten	250,00	500,00	500,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Bekämpfung von Suchtgefahren	174.234,00	300.000,00	350.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten	-269,00	0,00	0,00
(18./15.) "V" Kofinanzierung Beratungsnetz "FairBleib"	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Caritasverband Förderung Lorenz-Werthmann Haus	0,00	5.000,00	5.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Lebenshilfe für Behinderte Vereinigung Eichsfeld e. V.	0,00	7.000,00	7.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Albert Schweitzer Familienwerk, Betreuungsverein (ab 01.01.2019)	0,00	0,00	23.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	7,87	7,66	9,96

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.535.697,44	1.450.500,00	1.504.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.609.371,31	2.570.600,00	3.131.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.073.673,87	-1.120.100,00	-1.626.600,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.073.673,87	-1.120.100,00	-1.626.600,00
Deckungsgrad	58,85	56,43	48,05
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz			
Erlöse	556.482,01	696.900,00	693.000,00
- Kosten	770.881,77	839.800,00	966.524,00
= Ergebnis	-214.399,76	-142.900,00	-273.524,00
Hilfen für Heimkehrer/-innen u. pol. Häftlinge			
Erlöse	118.675,58	108.200,00	182.500,00
- Kosten	119.511,60	108.200,00	182.500,00
= Ergebnis	-836,02	0,00	0,00
Landesblindengeld			
Erlöse	762.459,22	605.000,00	605.000,00
- Kosten	850.063,66	600.000,00	600.000,00
= Ergebnis	-87.604,44	5.000,00	5.000,00
Wohngeld			
Erlöse	14,92	6.400,00	3.900,00
- Kosten	336.090,48	312.600,00	555.476,00
= Ergebnis	-336.075,56	-306.200,00	-551.576,00
sonstige soziale Hilfen u. Leistungen			
Erlöse	98.065,71	34.000,00	20.000,00
- Kosten	532.823,80	710.000,00	826.500,00
= Ergebnis	-434.758,09	-676.000,00	-806.500,00

Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.065,71	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	18.126,62	8.000	8.000	8.200	8.500	8.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419.505,11	1.398.200	1.472.500	1.488.100	1.510.200	1.513.700
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	10.300	3.900	4.100	4.300	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.535.697,44	1.450.500	1.504.400	1.510.400	1.533.000	1.536.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	372.335,79	362.400	597.600	610.300	623.100	636.300
14. Aufwendungen für Versorgung	5.294,80	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965,27	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
16. Abschreibungen	558,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.223.331,20	2.193.300	2.384.100	2.355.500	2.387.800	2.427.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,25	4.200	4.200	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.609.371,31	2.570.600	2.996.500	2.980.700	3.026.000	3.078.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.073.673,87	-1.120.100	-1.492.100	-1.470.300	-1.493.000	-1.542.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.073.673,87	-1.120.100	-1.492.100	-1.470.300	-1.493.000	-1.542.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	134.500	136.400	138.300	140.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-134.500	-136.400	-138.300	-140.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.073.673,87	-1.120.100	-1.626.600	-1.606.700	-1.631.300	-1.682.300

Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.490,71	34.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	18.929,15	8.000	8.000	0	8.200	8.500	8.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.502.155,08	1.398.200	1.472.500	0	1.488.100	1.510.200	1.513.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.574,94	1.440.200	1.500.500	0	1.506.300	1.528.700	1.532.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	367.019,73	344.600	591.400	0	603.800	616.300	629.200
12. Auszahlungen für Versorgung	1.546,64	1.000	1.400	0	1.500	1.600	1.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.568,07	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.223.748,83	2.181.300	2.384.100	0	2.355.500	2.387.800	2.427.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.816,54	4.200	4.200	0	4.100	4.100	4.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.699,81	2.539.300	2.989.300	0	2.973.200	3.018.200	3.070.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.124,87	-1.099.100	-1.488.800	0	-1.466.900	-1.489.500	-1.538.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.035.124,87	-1.099.100	-1.488.800	0	-1.466.900	-1.489.500	-1.538.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.035.124,87	-1.099.100	-1.488.800	0	-1.466.900	-1.489.500	-1.538.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 314900 Integrationsbeauftragte/r**Verantwortungsbereich** FB Soziales**Verantwortlich** Herr Fraatz**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	3149000000	Integrationsbeauftragte/r	
Verantwortungsbereich		FB Soziales	

Das Produkt Integrationsbeauftragte/r umfasst im Wesentlichen die Erarbeitung und Fortschreibung eines fachübergreifenden kommunalen Integrationskonzeptes für den Landkreis Göttingen unter Berücksichtigung der Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten. Dazu gehört die Konzeptionierung und Durchführung/Begleitung von integrationsfördernden Einzelprojekten einschl. Fördermittel-Akquise in den verschiedenen Handlungsfeldern (z. B. Sprache und Bildung, Qualifizierung und Gewinnung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren). Gleichzeitig bilden die Koordination und Steuerung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung (u. a. Beseitigung von Zugangsbarrieren für Migrantinnen und Migranten, ämterübergreifende Vernetzung von Aktivitäten innerhalb des Verwaltung) sowie der Aufbau eines regionalen Netzwerks im Landkreis Göttingen und die trägerübergreifende Kooperationen mit Behörden, Unternehmen, Verbänden und Organisationen zur effektiveren Gestaltung und Koordination der Integrationsarbeit, die wichtigsten Bestandteile der Arbeit. Die Vernetzungsarbeit in Form von Mitarbeit in Arbeitsgruppen innerhalb und außerhalb der Verwaltung sowie die Öffentlichkeitsarbeit zum Abbau gegenseitiger Vorurteile und die Förderung des interkulturellen Dialogs bekommen im Rahmen der Tätigkeit eine besondere Gewichtung. Das Controlling und die Evaluation von Ergebnissen und Wirkungen der umgesetzten Maßnahmen sowie die anschließende Berichterstattung an die Verwaltung und Politik (Monitoring) komplettieren die Tätigkeitsbereiche. Ferner leistet der/die Integrationsbeauftragte Beratung und fungiert als Schirmherr von Veranstaltungen/Wettbewerben im Kreisgebiet.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Vorträge und Veranstaltungen	12,00	33,00	30,00
Anzahl interner Maßnahmen (für Personal des LK Göttingen)	14,00	21,00	13,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
---	-----------------	------------------	------------------

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	2,10	2,41	1,95

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	568,00	2.300,00	1.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	260.636,90	389.900,00	355.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-260.068,90	-387.600,00	-354.300,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-260.068,90	-387.600,00	-354.300,00
Deckungsgrad	0,22	0,59	0,39
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
entfällt			

Produkt Integrationsbeauftragte/r

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.300	1.500	1.700	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	568,00	2.300	1.400	1.600	1.800	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	118.376,12	150.800	116.100	119.000	121.900	124.900
14. Aufwendungen für Versorgung	1.374,04	300	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.672,97	171.100	171.100	166.100	161.100	156.100
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	2.926,87	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.350,00	333.100	298.600	296.700	294.800	293.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-216.782,00	-330.800	-297.200	-295.100	-293.000	-291.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-216.782,00	-330.800	-297.200	-295.100	-293.000	-291.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.630,90	56.800	57.100	58.500	59.900	61.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.630,90	-56.800	-57.100	-58.500	-59.900	-61.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.412,90	-387.600	-354.300	-353.600	-352.900	-352.300

Produkt Integrationsbeauftragte/r

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	116.933,34	147.100	114.000	0	116.700	119.400	122.200
12. Auszahlungen für Versorgung	441,90	300	500	0	600	700	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.959,72	171.100	171.100	0	166.100	161.100	156.100
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	2.926,87	10.900	10.900	0	11.000	11.100	11.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.261,83	329.400	296.500	0	294.400	292.300	290.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.693,83	-329.300	-296.400	0	-294.300	-292.200	-290.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-213.693,83	-329.300	-296.400	0	-294.300	-292.200	-290.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-213.693,83	-329.300	-296.400	0	-294.300	-292.200	-290.200

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
- 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe
- 363620 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (sh. Produktblatt 361000)
- 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit (sh. Produktblatt 362000)
- 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 367500 Erziehungs- und Familienberatung (sh. Produktblatt 367000)

Verantwortungsbereich

FB Jugend

Verantwortlich

Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 5100 bildet das Budget 5110.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750.583,01	2.597.300	4.540.300	3.870.300	3.866.300	3.770.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.733,54	24.100	7.400	3.600	3.200	2.800
4. sonstige Transfererträge	2.747.352,09	2.906.000	3.161.500	3.273.000	3.386.800	3.443.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.837,70	12.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.405.038,88	25.350.600	25.482.600	21.634.000	21.633.000	21.632.000
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	93.530,94	288.900	207.500	224.500	208.300	192.500
12. = Summe ordentliche Erträge	20.019.076,16	31.181.600	33.408.000	29.014.100	29.106.300	29.049.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.383.557,53	17.071.600	18.187.200	18.536.800	18.911.600	19.294.200
14. Aufwendungen für Versorgung	172.733,16	61.700	70.800	72.900	75.000	77.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.178,70	479.100	651.100	568.400	568.700	568.900
16. Abschreibungen	195.237,46	157.600	135.000	120.900	109.700	102.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	66.301.071,98	75.895.200	73.449.100	71.664.100	72.937.100	72.834.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885.887,60	2.137.800	1.567.500	1.553.600	1.553.600	1.553.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.328.666,43	95.803.000	94.060.700	92.516.700	94.155.700	94.430.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-63.309.590,27	-64.621.400	-60.652.700	-63.502.600	-65.049.400	-65.380.300
22. außerordentliche Erträge	-26.194,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	188.305,67	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-214.500,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-63.524.090,54	-64.621.400	-60.652.700	-63.502.600	-65.049.400	-65.380.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256.647,39	3.546.300	4.128.300	4.175.800	4.223.400	4.271.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256.647,39	-3.546.300	-4.128.300	-4.175.800	-4.223.400	-4.271.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.780.737,93	-68.167.700	-64.781.000	-67.678.400	-69.272.800	-69.651.800

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.415,92	2.597.300	4.540.300	0	3.870.300	3.866.300	3.770.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.705.102,98	2.906.000	3.161.000	0	3.272.500	3.386.300	3.443.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.530,70	12.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.208.628,37	23.408.000	25.482.600	0	22.634.000	21.633.000	21.632.000
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	1.723,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.592.401,38	28.927.000	33.193.600	0	29.786.500	28.895.300	28.855.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.804.607,76	16.564.200	17.897.700	0	18.259.100	18.627.300	19.003.100
12. Auszahlungen für Versorgung	57.446,39	61.700	70.800	0	72.900	75.000	77.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	386.769,75	479.100	651.100	0	568.400	568.700	568.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	65.104.465,39	75.895.200	73.449.100	0	72.873.200	72.833.100	71.987.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.881.484,86	2.137.700	1.567.500	0	1.553.600	1.553.600	1.553.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.234.774,15	95.137.900	93.636.200	0	93.327.200	93.657.700	93.189.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.642.372,77	-66.210.900	-60.442.600	0	-63.540.700	-64.762.400	-64.334.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.939,11	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.939,11	10.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.939,11	-10.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.682.311,88	-66.220.900	-60.460.100	0	-63.558.200	-64.779.900	-64.352.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-55.682.311,88	-66.220.900	-60.460.100	0	-63.558.200	-64.779.900	-64.352.200

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
7/6	Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes steigen die zu erwartenden Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund des Fallzahlenwachses. Dementsprechend werden auch höhere Erträge/Einzahlungen im Bereich der Erstattungen durch das Land (80% der Aufwendungen) eingeplant.
18/15	Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und des damit zusammenhängenden Fallzahlenanstieg werden die zu erwartenden Aufwendungen und Auszahlungen höher eingeplant.

Produkt (KLR)	341000000	Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortungsbereich	FB Jugend	
<p>Das Produkt Unterhaltsvorschussleistungen umfasst die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die alleinerziehende Elternteile für ihre Kinder erhalten, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zur Sicherung des Existenzminimums der Kinder zahlt. Das Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) wurde mit Rückwirkung zum 01.07.2017 geändert. Es gilt nun:</p> <p>Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung nach diesem Gesetz (Unterhaltsleistung) hat, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oder Lebenspartner dauernd getrennt lebt, und 3. nicht oder nicht regelmäßig <ol style="list-style-type: none"> a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder, b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in im Gesetz bestimmter Höhe erhält. <p>Darüber hinaus besteht Anspruch auf Unterhaltsleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das Kind keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder durch die Unterhaltsleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vermieden werden kann oder 2. der Elternteil bei dem das Kind lebt (im Geltungsbereich dieses Gesetzes) mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Höhe von mindestens 600 Euro verfügt, wobei Beträge nach § 11b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht abzusetzen sind. <p>Eine festgelegte automatische Begrenzung der Dauer des Leistungsbezuges auf 72 Monate, wie sie vor der Gesetzesänderung galt, hat keinen Bestand mehr.</p> <p>Die Leistungen werden von der unterhaltspflichtigen Person im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zurückgefordert. Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt. Demgegenüber verbleiben den zuständigen Kommunen 2/3 der Rückforderungen bei den Unterhaltspflichtigen, was dazu führt, dass erst bei einer Rückzahlungsquote von mind. 30 % eine Kostendeckung erreicht wird.</p> <p>Neben der Antragsprüfung und Entscheidung obliegt den Sachbearbeiter/-innen die Überprüfung und Realisierung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen sowie regelmäßiger Wiederholungsprüfungen sowohl der Antragssteller/-in als auch der Unterhaltspflichtigen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge	1.708,00	840,00	1.068,00
lfd. Zahlfälle UVG- Leistungen (Mittel)	1.566,92	1.900,00	4.050,00
Rückholquote in %	14,00	17,00	14,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	5,69	7,64	14,34

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.882.639,05	3.848.700,00	4.853.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.264.141,25	4.699.200,00	6.436.500,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.381.502,20	-850.500,00	-1.583.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.381.502,20	-850.500,00	-1.583.200,00
Deckungsgrad	57,68	81,90	75,40
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
entfällt			

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	355.366,97	820.000	850.500	850.500	850.500	850.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527.272,08	3.024.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	2.800	3.000	3.200	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.882.639,05	3.848.700	4.853.300	4.853.500	4.853.700	4.853.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	389.308,60	481.500	958.000	977.700	997.700	1.018.100
14. Aufwendungen für Versorgung	3.011,51	800	800	900	1.000	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,74	5.200	10.700	5.200	5.200	5.200
16. Abschreibungen	12.791,92	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.608.133,46	3.780.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.741,77	276.300	288.500	287.500	287.500	287.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.126.320,00	4.543.800	6.258.000	6.271.300	6.291.400	6.311.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.243.680,95	-695.100	-1.404.700	-1.417.800	-1.437.700	-1.458.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.243.680,95	-695.100	-1.404.700	-1.417.800	-1.437.700	-1.458.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.821,25	155.400	178.500	180.900	183.300	185.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.821,25	-155.400	-178.500	-180.900	-183.300	-185.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.381.502,20	-850.500	-1.583.200	-1.598.700	-1.621.000	-1.643.700

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	327.828,20	820.000	850.500	0	850.500	850.500	850.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.645.258,21	3.024.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.086,41	3.844.000	4.850.500	0	4.850.500	4.850.500	4.850.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	386.052,70	473.500	953.600	0	973.100	992.900	1.013.100
12. Auszahlungen für Versorgung	839,60	800	800	0	900	1.000	1.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.352,74	5.200	10.700	0	5.200	5.200	5.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.350.413,05	3.780.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.753,96	276.300	288.500	0	287.500	287.500	287.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.412,05	4.535.800	6.253.600	0	6.266.700	6.286.600	6.306.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.325,64	-691.800	-1.403.100	0	-1.416.200	-1.436.100	-1.456.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-877.325,64	-691.800	-1.403.100	0	-1.416.200	-1.436.100	-1.456.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2017				2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-877.325,64	-691.800	-1.403.100	0	-1.416.200	-1.436.100	-1.456.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortungsbereich	FB Jugend
Verantwortlich	Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	Für das in 2018 begonnene Projekt Quik werden Zuweisungen des Landes erwartet, welche ebenfalls in 2018 geflossen sind, jedoch nicht im Ansatz enthalten waren, da dies bei der Planung 2018 noch nicht feststand. Aufgrund einer neuen Regelung im Rahmen der Sprachförderung durch das Land ist hier mit einer wesentlich höheren Zuweisung vom Land zu rechnen.
4/3	Aufgrund der weiterhin erwarteten Fallzahlsteigerung im Bereich der Kindertagespflege wird auch von höheren Erträgen/Einzahlungen bei den Kostenbeiträgen ausgegangen.
18/15	In Anlehnung an die Änderung im Rahmen der Sprachförderung durch das Land ist hier mit höheren Aufwendungen/Auszahlungen zu rechnen. Durch die Abschaffung der Kostenbeitragspflicht für Kindertagesstätten verringern sich die diesbezüglichen Aufwendungen/Auszahlungen. Hierbei werden lediglich noch Aufwendungen/Auszahlungen für Hort, Krippe und Essen veranschlagt.

Produkt (KLR)	361000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/Tageseinrichtungen (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Jugend
<p>Das o. a. Produkt umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>b) Kindertagespflege</p> <p>c) Fachberatung Kindertagesstätten sowie die nachgeordneten Teilprodukte</p> <p>d) Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>a)- b) Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege beinhaltet u. a. die einkommensabhängige Übernahme des Kostenbeitrages durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Antragssachbearbeitung).</p> <p>b) Die Koordination Tagesbetreuung (Tagespflege) führt Eignungsgespräche, erteilt Pflegeerlaubnisse, berät Tagesmütter und Tagesväter sowie Personensorgeberechtigte, entwickelt Vertretungsregelungen und initiiert fachlichen Austausch. Gemeinsam werden Kooperationsprojekte von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen angeregt, um ein optimales familiengerechtes Angebot vorhalten zu können.</p> <p>c) Die Fachberatung Kindertagesstätten ist für die Beratung zur qualitativen Ausgestaltung der Betreuung in Tageseinrichtungen zuständig. Die Fachberatung unterstützt und berät bei Konzeptentwicklungen (auch im Bereich der Inklusion), führt Leiter/-innenkonferenzen und Fachtagungen durch. Darüber hinaus initiiert sie Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich der Kindertagesbetreuung.</p> <p>d) Dieses Teilprodukt umfasst die Gewährung von Investitionszuschüssen an die Träger von Kindertagesstätten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gemäß der nur für den Altkreis Göttingen gültigen Vereinbarung.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 1 und 4 betreffen den HSP: "Schulfähigkeit" erreichen
Das Ziel 3 betrifft den HSP: Ein qualitativ hochwertiges und bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung schaffen

Produktziele
<p>PZ1: Der Anteil von schulpflichtigen Kindern, die zurückgestellt werden, wird im Vergleich zum Vorjahr gesenkt</p> <p>Maßnahme</p> <p>M1.1: Verbesserung der Umsetzung des Sprachförderungskonzeptes des Landkreises Göttingen, insbesondere durch den Einsatz von durch die VHS geschulten Multiplikator*innen für KiTas</p> <p>PZ3: Die Kindertagesbetreuung wird landkreisweit auf einem gleichwertigen Niveau ausgebaut</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Eine kreisweite mit den Mitgliedsgemeinden abgestimmte Kitabedarfsplanung wird gemeinsam mit einem Konzept zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in Kitas erstellt</p> <p>PZ4: Die Zugänge zu KiTas für Kinder mit Migrationshintergrund werden verbessert und zusätzliche niederschwellige Angebote, insbesondere für Familien mit Fluchthintergrund, werden geschaffen</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M4.1: Umsetzung des Bundesprogramms "Kita-Einstieg"</p>

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: gesenkter Anteil von schulpflichtigen Kindern, die aufgrund von Auffälligkeiten im Bereich der Sprachentwicklung zurückgestellt wurden in %	0,00	5,00	5,00
K4.1: Anteil der Kinder mit Flucht-/Migrationshintergrund in Kitas in Prozent	0,00	17,00	13,00
K3.1: Anteil betreuter Kinder mit 35 oder mehr Stunden pro Woche > 50 %	0,00	50,00	58,00
K3.2: Quote der U3-Betreuung > 36 %	0,00	36,00	38,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge Zuschuss Elternbeiträge KiTa	1.397,00	1.380,00	650,00
lfd. Zahlfälle Zuschuss Elternbeiträge KiTa (Mittel)	1.128,25	1.108,00	613,33

Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Elternbeiträge KiTa pro Jahr (ohne Verw.Kosten)	1.001,38	1.714,80	978,27
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge Kindertagespflege	466,00	480,00	1.245,00
lfd. Zahlfälle Kindertagespflege (Mittel)	735,92	788,00	1.025,83
Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Kindertagespflege pro Jahr (ohne Verw.Kosten)	5.261,56	5.456,85	4.776,62
Erteilen von Pflegeerlaubnissen in der Kindertagespflege	38,00	36,00	36,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(2./2.) "V" Zuweisung vom Land für Sprachförderung	225.852,51	190.000,00	667.000,00
(18./15.) "V" Zuweisung Sprachförderung	89.359,93	220.000,00	630.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	14,16	20,81	18,69

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.004.606,28	2.387.500,00	4.367.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	7.106.911,50	12.303.026,60	13.069.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.102.305,22	-9.915.526,60	-8.702.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	34.802,95	27.717,71	24.715,17
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.137.108,17	-9.943.244,31	-8.726.715,17
Deckungsgrad	28,07	19,36	33,35
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen			
Erlöse	676.522,51	302.400,00	1.813.700,00
- Kosten inkl. GK	3.375.478,93	2.772.700,00	2.639.220,35
= Ergebnis	-2.698.956,42	-2.470.300,00	-825.520,35
Tagespflege			
Erlöse	1.728.083,77	2.075.500,00	2.552.000,00
- Kosten inkl. GK	3.467.450,91	5.103.400,00	5.984.642,65
= Ergebnis	-1.739.367,14	-3.027.900,00	-3.432.642,65
Fachberatung Kindertagesstätten			
Erlöse	0,00	9.300,00	1.200,00
- Kosten inkl. GK	264.547,85	303.000,00	328.399,00
= Ergebnis	-264.547,85	-293.700,00	-327.199,00
Tageseinrichtungen für Kinder			
Erlöse	0,00	300,00	100,00
- Kosten inkl. GK	171.561,68	4.151.644,31	4.141.453,17
= Ergebnis	-171.561,68	-4.151.344,31	-4.141.353,17

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637.198,44	1.436.000	3.213.000	3.213.000	3.213.000	3.117.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.527,84	23.600	7.300	3.500	3.200	2.800
4. sonstige Transfererträge	755.880,00	915.000	1.140.000	1.251.500	1.365.300	1.422.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	3.200	3.400	3.600	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.404.606,28	2.387.500	4.367.000	4.474.900	4.588.600	4.549.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	818.538,56	1.285.300	1.225.600	1.250.500	1.275.900	1.301.800
14. Aufwendungen für Versorgung	3.835,47	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.948,93	54.400	53.400	53.400	53.400	53.400
16. Abschreibungen	140.785,73	130.000	112.700	99.700	90.600	84.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.907.006,59	10.470.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.782,52	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.924.897,80	11.965.800	12.650.400	12.662.400	12.678.800	12.698.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.520.291,52	-9.578.300	-8.283.400	-8.187.500	-8.090.200	-8.149.600
22. außerordentliche Erträge	9.955,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	126.235,33	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-116.279,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.636.571,45	-9.578.300	-8.283.400	-8.187.500	-8.090.200	-8.149.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.338,62	337.300	418.600	423.500	428.400	433.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.338,62	-337.300	-418.600	-423.500	-428.400	-433.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.955.910,07	-9.915.600	-8.702.000	-8.611.000	-8.518.600	-8.582.900

**Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder
(Produktzusammenfassung)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.448,96	1.436.000	3.213.000	0	3.213.000	3.213.000	3.117.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	730.445,07	915.000	1.140.000	0	1.251.500	1.365.300	1.422.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.712,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.606,03	2.359.000	4.356.500	0	4.468.000	4.581.800	4.542.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	817.666,66	1.276.800	1.220.600	0	1.245.300	1.270.500	1.296.200
12. Auszahlungen für Versorgung	1.237,31	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.779,72	54.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.903.073,47	10.470.000	11.230.000	0	11.230.000	11.230.000	10.600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.789,52	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773.546,68	11.827.300	12.532.700	0	12.557.500	12.582.800	11.978.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.530.940,65	-9.468.300	-8.176.200	0	-8.089.500	-8.001.000	-7.436.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	30.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.560.940,65	-9.468.300	-8.176.200	0	-8.089.500	-8.001.000	-7.436.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.560.940,65	-9.468.300	-8.176.200	0	-8.089.500	-8.001.000	-7.436.000

Produkt (KLR)	362000000	Jugendarbeit/Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Jugend	
Das Produkt Jugendarbeit/Einrichtungen der Jugendarbeit umfasst das Teilprodukt		
a) Kinder- und Jugendarbeit und das nachgeordnete Produkt		
b) Einrichtungen der Jugendarbeit		
<p>a) Bei der Kinder- und Jugendarbeit handelt es sich um eine Pflichtaufgabe des öffentlichen Jugendhilfeträgers gem. § 11 SGB VIII. Kinder- und Jugendarbeit dient der Förderung junger Menschen durch offene Angebote, die an ihren Interessen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen (z.B. außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung oder Jugendberatung).</p> <p>Entsprechend der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendarbeit des öffentlichen Jugendhilfeträgers zwischen dem Landkreis Göttingen und den Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises trägt der Landkreis Göttingen die Gesamtverantwortung für die Kinder- und Jugendarbeit, koordiniert - z.B. in Form regelmäßiger Austausch- und Planungstreffen und Fort-bildungsveranstaltungen -, vertritt über die Fachdienstleitung die Jugendarbeit im Jugendhilfeausschuss und treibt die konzeptionelle Planung und stetige Evaluation der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden voran, wogegen den Gemeinden die Umsetzung der sozialräumlichen Angebote obliegt.</p> <p>Hinzu kommt nach § 12 SGB VIII die Aufgabe der Förderung der Jugendverbandsarbeit als Pflichtaufgabe. Diese wird über die Förderleitlinie der Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt, indem anerkannte Träger der Jugendarbeit – Vereine und Verbände - auf Antrag Zuschüsse für Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit erhalten. Jugendverbände (die Jugendringe Eichsfeld, Harzland und Münden und der Kreissportbund) werden darüber hinaus institutionell gefördert. Die Förderleitlinie des Landkreises Göttingen und die institutionelle Förderung der Jugendverbände wurden am 13.6.2018 lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses aktualisiert. Im Zuge der Harmonisierung der Förderung der Jugendverbände werden die institutionellen Fördersummen bei den Jugendringen des Altkreises in den nächsten Jahren schrittweise nach oben angepasst. Im Zuge dessen übernehmen die Jugendringe stärker als bisher Beratungs- und Entwicklungsaufgaben der Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>Auch die Servicestelle für freie Träger berät Vereine und Verbände und arbeitet darauf hin, die Akteure in Sachen Kinder- und Jugendarbeit zu vernetzen. Darüber hinaus organisiert sie die JULEICA-Ausbildungen für die gemeindlichen Kinder- und Jugendbüros sowie Jugendraum-coaching. Spezielle Angebote der Mädchen- und Jungenarbeit sowie medienpädagogische Angebote finden in Kooperation mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden statt.</p>		
<p>b) Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit handelte es sich überwiegend um Jugendräume und -zentren. Die Gewährung z.B. von Investitionszuschüssen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit wurde mit dem Inkrafttreten der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendarbeit des öffentlichen Jugendhilfeträgers zwischen dem Landkreis Göttingen und den Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises zum 1.1.2018 eingestellt. Ab 2018 werden lediglich auslaufende Überträge aus 2017 umgesetzt.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten	15.210,00	19.000,00	19.000,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage für Jugendleiter/-innen auf Freizeiten	1.202,00	1.200,00	1.600,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten im Ausland	1.193,00	4.800,00	3.000,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf internationalen Jugendbegegnungen	2.037,00	1.800,00	3.000,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuweisungen für Personalkosten der Kinder- und Jugendreferenten	548.422,08	533.700,00	547.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse an übrige Bereiche	52.300,00	0,00	0,00
(18./15.) "V" LOKOLO (Altkreis Osterode)	47.142,76	0,00	0,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	300,00	300,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	4,01	4,46	4,55

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	68.718,38	23.700,00	20.200,10
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.227.805,75	1.208.512,91	1.237.536,58
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.159.087,37	-1.184.812,91	-1.217.336,48
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	3.600,91	2.701,05	2.186,20
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.162.688,28	-1.187.513,96	-1.219.522,68
Deckungsgrad	5,58	1,96	1,63
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktsergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Kinder- und Jugendarbeit			
Erlöse	68.718,38	23.500,00	20.200,10
- Kosten inkl. GK	1.198.813,83	1.178.367,82	1.207.311,70
= Ergebnis	-1.130.095,45	-1.154.867,82	-1.187.111,60
Einrichtungen der Jugendarbeit			
Erlöse	0,00	200,00	0,00
- Kosten inkl. GK	32.592,83	32.846,14	32.411,08
= Ergebnis	-32.592,83	-32.646,14	-32.411,08

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.135,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,10	100	100	100	0	0
4. sonstige Transfererträge	9.665,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.507,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.309,63	6.100	2.600	2.800	3.000	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	68.718,38	23.700	20.200	20.400	20.500	20.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	265.997,47	278.200	304.400	311.000	317.700	324.500
14. Aufwendungen für Versorgung	2.392,09	600	600	700	800	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253,10	18.900	12.500	12.500	12.500	12.500
16. Abschreibungen	23.521,77	22.200	21.000	19.400	17.400	15.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	827.213,86	798.500	805.300	816.300	827.300	838.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.765,10	16.300	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.143,39	1.134.700	1.157.800	1.173.900	1.189.700	1.206.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.087.425,01	-1.111.000	-1.137.600	-1.153.500	-1.169.200	-1.185.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.087.425,01	-1.111.000	-1.137.600	-1.153.500	-1.169.200	-1.185.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.662,36	74.000	79.900	81.400	82.900	84.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.662,36	-74.000	-79.900	-81.400	-82.900	-84.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.159.087,37	-1.185.000	-1.217.500	-1.234.900	-1.252.100	-1.269.700

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.135,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.665,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.065,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.866,65	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	262.911,04	271.300	300.400	0	306.800	313.300	319.900
12. Auszahlungen für Versorgung	574,46	600	600	0	700	800	900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.737,26	18.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	804.347,56	798.500	805.300	0	790.400	838.300	853.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.015,39	16.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.585,71	1.105.600	1.132.800	0	1.124.400	1.178.900	1.200.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.719,06	-1.088.100	-1.115.300	0	-1.106.900	-1.161.400	-1.183.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.806,03	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.806,03	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.806,03	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.049.525,09	-1.093.100	-1.127.800	0	-1.119.400	-1.173.900	-1.195.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.049.525,09	-1.093.100	-1.127.800	0	-1.119.400	-1.173.900	-1.195.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362000002									
Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
362000013 Diverse									
Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Produkt (KLR)	363100000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz (einschl. PACE)
Verantwortungsbereich	FB Jugend	
<p>Das Produkt Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Jugendsozialarbeit b) Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Aufsuchende Jugendarbeit c) Pro-Aktiv-Center d) Übergang Schule - Beruf e) Schulsozialarbeit</p> <p>a) Jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen werden sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung/Eingliederung und soziale Integration fördern, insbesondere durch die Jugendwerkstätten und die Produktionsschule.</p> <p>b) Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz beinhaltet den präventiven und erzieherischen Schutzaspekt und bietet Maßnahmen an, die Jugendliche befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zur Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Der erzieherische Jugendschutz beteiligt sich aktiv an den Präventionsräten. Die aufsuchende Jugendarbeit beschäftigt sich mit problembelasteten Jugendlichen und auffälligen Jugendgruppen. Das Programm PAC - Prävention als Chance wird seit 2012 an mehreren Standorten im Landkreis koordiniert, richtet sich an Personen und Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen soziale Kompetenzen erarbeiten und wird von den teilnehmenden Gemeinden entsprechend der Kooperationsvereinbarungen kofinanziert. Seit 2014 gehört die Stelle zur Förderung von Vielfalt, Demokratie und Toleranz zum Kinder- und Jugendbüro. Seit 2015 wird das Bundesförderprojekt "Demokratie leben!" mit dem Teilprojekt "Partnerschaft für Demokratie" und "Respekt für Vielfalt - Gemeinsam gegen Menschenfeindlichkeit" umgesetzt. Der Arbeitsbereich befasst sich dezernatsübergreifend mit Themen der Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention und ist über die Jugendzielgruppe hinaus auf die Gesamtbevölkerung des Landkreises ausgerichtet. Seit 2015 wird im Landkreis Göttingen das Bundesförderprojekt Jugend stärken im Quartier umgesetzt. Es richtet sich vor allem an schulvermeidende Jugendliche, unterstützt die Stelle erfolgreicher Schulabschluss und führt Mikroprojekte an Schulen durch.</p> <p>c) Das Pro-Aktiv-Center richtet sich an die Zielgruppe der jungen Menschen (14- unter 27 Jahren) mit multiplen Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf, bei denen ein direkter Übergang in Arbeits- oder Ausbildungsmarkt nicht zu erwarten ist. Der Schwerpunkt liegt bei niederschweligen Maßnahmen mit einem hohen Anteil aufsuchender Arbeit.</p> <p>d) Im Rahmen der Maßnahmen für den Übergang Schule/ Beruf werden Projekte zur beruflichen Integration in Kooperation mit anderen Institutionen gefördert. Das Übergangsmanagement koordiniert die Maßnahmen zur Jugendsozialarbeit im Sinne der Bildungsketten auch in Abstimmung mit der Stadt Göttingen und den umliegenden Landkreisen. Ab Ende 2015 werden in weiterführenden Schulen in der Stadt und im Landkreis Göttingen Berufseinstiegsbegleiter/-innen eingesetzt. Diese werden jeweils zu 50% kommunal und durch die Arbeitsagentur finanziert, sind bei der GAB angestellt und fachlich beim Übergangsmanagement des Kinder- und Jugendbüros angebundnen. Seit 2011 führt der Landkreis Göttingen das Projekt Berufsorientierung an allen weiterführenden Schulen (außer Gymnasien) des Altkreises Göttingen durch. Im Rahmen des Projekts Jugend stärken im Quartier werden schulmüde und schulverweigernde junge Menschen wie auch Eltern und Lehrer unterstützt. Seit 2017 wird am Standort Duderstadt die gemeinsame Anlaufstelle des SGB II und SGB VIII - BoJe – Berufliche Orientierung für Jugendliche und junge Erwachsene – umgesetzt. Ab 2019 wird am Standort Duderstadt eine Jugendberufsagentur als kooperatives, rechtskreisübergreifendes Pilotprojekt unter Einbeziehung der Rechtskreise SGB II, III und VIII und der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen umgesetzt.</p> <p>e) Im Rahmen der Schulsozialarbeit soll insbesondere die Anzahl der Schulabbrecher/innen durch präventive und unterstützende Angebote reduziert werden, indem u. a. Sozialkompetenztrainings und Beratungen in Schulen angeboten und vorhandene Angebote besser vernetzt werden. Ab dem Schuljahr 2016/17 werden in Kooperation mit der GAB als Anstellungsträger in sechs Gemeinden sozialpädagogische Maßnahmen auch an Grundschulen zunächst für zwei Jahre erprobt.</p> <p>Die Teilprodukte a), c), d) und e) beruhen auf der gesetzlichen Grundlage des § 13 SGB VIII. Die Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes des Teilprodukts b) begründen sich aus § 14 SGB VIII.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
<p>Ziel 1 betrifft den HSP: Schüler*innen verlassen die Schule mit einem Abschluss und einer Anschlussperspektive</p> <p>Ziel 3 betrifft den HSP: Demokratisches Engagement unterstützen, gesellschaftliche Toleranz fördern, Rassismus entgegenreten und politischem Extremismus entgegenwirken</p>		

Produktziele
PZ1: Der Anteil der Schüler*-innen (mit Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf), deren soziale und berufliche Integration gelingt, wird gesteigert Maßnahme: M1.2: Eng und standortbezogen abgestimmte Umsetzung der Programme "Jugend stärken im Quartier" und "Berufseinstiegsbegleitung zusammen mit den Projektpartnern" (BA, Schulen, etc.)
PZ3: Die Sensibilität und Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte für Extremismusprävention und -intervention wird gesteigert Maßnahme: M3.1: Pädagogische Fachkräfte werden durch das Modellprojekt "Respekt für Vielfalt" beraten, vernetzt und fortgebildet

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Anteil der Schüler*-innen mit Anschlussperspektive im Bereb-Programm in %	0,00	90,00	90,00
K1.2: Schulabschlussquote in Schulen (ohne FöS) mit Kooperationsvereinbarungen zu gen. Programmen	0,00	96,00	96,00
K1.3: Schulabschlussquote in Förderschulen mit Kooperationsvereinbarungen zu gen. Programmen	0,00	85,00	85,00
K3.1: Anzahl der durch Fortbildungen erreichten Fachkräfte	0,00	0,00	60,00
K3.2: Anzahl der Vernetzungstreffen	0,00	0,00	20,00
K3.3: Anzahl der Beratungen	0,00	0,00	30,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Sozialkompetenztrainings in Schulen	12,00	12,00	12,00
Anzahl der an Analysen bzw. Projekten teilgenommenen Schüler/-innen im Projekt Berufsorientierung	662,00	550,00	550,00
Anzahl betreuter Schülerinnen und Schüler im Projekt erfolgreicher Schulabschluss - Jugend stärken im Quartier im Jahr	0,00	90,00	140,00
Anzahl Schulen mit Kooperationsvereinbarung im Projekt erfolgreicher Schulabschluss - Jugend stärken im Quartier	0,00	20,00	20,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(2./2.) "V" Zuweisung vom Bund für Projekt Berufsorientierung	282.300,00	294.000,00	294.000,00
(18./15.) "V" Projekt zur Berufsorientierung	323.491,69	425.000,00	425.000,00
(18./15.) "V" Zuweisung an PaC Duderstadt	36.342,25	80.000,00	100.000,00
(18./15.) "V" Projekt "Jugend stärken"	10.821,52	25.000,00	25.000,00
(18./15.) "V" Projekt "Demokratie Leben A"	80.256,13	90.000,00	90.000,00
(18./15.) "V" Projekt "Demokratie Leben E"	15.042,32	20.000,00	20.000,00
(18./15.) "V" Sozialpädagogische Maßnahmen an Grundschulen	302.694,11	279.000,00	137.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	22,11	24,09	24,25

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	729.902,89	964.200,00	979.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.954.506,72	3.573.561,29	3.604.952,85
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.224.603,83	-2.609.361,29	-2.625.152,85
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	87,41	114,97	85,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.224.691,24	-2.609.476,26	-2.625.237,85
Deckungsgrad	24,70	26,98	27,18
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jugendsozialarbeit			
Erlöse	8.687,22	3.400,00	2.100,00
- Kosten inkl. GK	507.606,53	636.416,48	674.804,39
= Ergebnis	-498.919,31	-633.016,48	-672.704,39
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Aufsuchende Jugendarbeit			
Erlöse	212.040,36	418.900,00	437.400,00
- Kosten inkl. GK	607.429,21	898.059,78	951.488,46
= Ergebnis	-395.388,85	-479.159,78	-514.088,46
Pro-Aktiv-Center			
Erlöse	224.570,31	245.900,00	245.100,00
- Kosten inkl. GK	417.194,40	451.800,00	477.245,00
= Ergebnis	-192.624,09	-205.900,00	-232.145,00
Übergang Schule- Beruf			
Erlöse	282.300,00	295.900,00	295.100,00
- Kosten inkl. GK	1.010.063,51	1.177.800,00	1.233.845,00
= Ergebnis	-727.763,51	-881.900,00	-938.745,00
Schulsozialarbeit			
Erlöse	2.305,00	100,00	100,00
- Kosten inkl. GK	412.300,48	409.600,00	267.655,00
= Ergebnis	-409.995,48	-409.500,00	-267.555,00

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.840,67	923.000	943.000	504.000	504.000	504.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.330,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.732,22	8.100	4.200	4.400	4.600	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	729.902,89	964.200	979.800	541.000	541.200	541.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.237.011,80	1.518.200	1.608.400	1.641.200	1.674.500	1.708.500
14. Aufwendungen für Versorgung	5.027,62	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.778,73	77.800	79.100	79.100	79.100	79.100
16. Abschreibungen	1.249,36	1.300	1.200	1.700	1.600	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.252.010,98	1.611.000	1.523.000	1.037.000	899.000	785.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.920,44	43.500	32.000	32.000	32.000	32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.673.998,93	3.253.600	3.245.600	2.793.000	2.688.300	2.608.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.944.096,04	-2.289.400	-2.265.800	-2.252.000	-2.147.100	-2.067.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.525,89	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-4.525,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.948.621,93	-2.289.400	-2.265.800	-2.252.000	-2.147.100	-2.067.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.507,79	320.100	359.500	363.800	368.100	372.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.507,79	-320.100	-359.500	-363.800	-368.100	-372.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.229.129,72	-2.609.500	-2.625.300	-2.615.800	-2.515.200	-2.439.600

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.835,57	923.000	943.000	0	504.000	504.000	504.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.465,00	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.300,57	956.100	975.600	0	536.600	536.600	536.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.243.453,83	1.507.000	1.601.900	0	1.634.400	1.667.400	1.701.100
12. Auszahlungen für Versorgung	1.988,53	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.825,07	77.800	79.100	0	79.100	79.100	79.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.220.102,43	1.611.000	1.523.000	0	877.000	739.000	535.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.665,54	43.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653.035,40	3.241.100	3.237.900	0	2.624.500	2.519.600	2.349.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.734,83	-2.285.000	-2.262.300	0	-2.087.900	-1.983.000	-1.812.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.843.734,83	-2.290.000	-2.267.300	0	-2.092.900	-1.988.000	-1.817.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.843.734,83	-2.290.000	-2.267.300	0	-2.092.900	-1.988.000	-1.817.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 363200 Förderung der Erziehung in der Familie**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2/2	Zuwendungen für die Projekte Kita-Einstieg und Kita-Plus waren in den Planungen 2018 noch nicht enthalten.
18/15	Die Zuweisung für das Projekt Guter Schulstart wird erstmals als Aufwendung / Auszahlung für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Produkt (KLR)	3632000000	Förderung der Erziehung in der Familie
Verantwortungsbereich		FB Jugend

Das Produkt Förderung der Erziehung in der Familie umfasst die Teilprodukte

- a) Frühe Hilfen
- b) Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
- c) Beratungsleistungen

a) Mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes (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.

Der Landkreis Göttingen kooperiert hinsichtlich der Organisation des Angebotes der Familienhebammen und FGKIKP sowie bei der Schaffung und Aufrechterhaltung eines gemeinsamen Netzwerkes Frühe Hilfen und Kinderschutz mit der Stadt Göttingen als eigenständigen öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Das Beratungsangebot der Kinderschutzfachkräfte wird über freie Träger abgedeckt.

b) Es werden Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, bei Bedarf in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung betreut. Es handelt sich um Mütter/Väter mit schwerwiegenden persönlichen, familiären, sozialen und emotionalen Schwierigkeiten, die zu einem eigenverantwortlichen selbständigen Leben gemeinsam mit ihrem Kind noch nicht in der Lage sind.

c) Die Beratungsleistungen für Familien umfassen vorrangig die durch den Allgemeinen Sozialdienst (ASD) wahrgenommenen Beratungen zur Erhaltung bzw. Aufbau eines partnerschaftlichen Zusammenlebens und zur Konflikt- und Krisenbewältigung innerhalb der Familie, die Erarbeitung einvernehmlicher Regelungen insbesondere Umgangsrecht bei Trennung und Scheidung der Eltern sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
gemeinsame Unterbringungen Väter/Mütter und Kind nach § 19 SGB VIII (Mittel)	34,58	20,00	32,00
Anzahl der Beratungsfälle gem. § 16 SGB VIII zu allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (Mittel)	0,00	60,00	60,00
Anzahl Beratungsfälle gem. § 17 SGB VIII bei Trennung und Scheidung allgemein (Mittel)	0,00	42,00	42,00
Anzahl Beratungsfälle gem. § 17 SGB VIII im Rahmen des Osteroder Trennungs- & Scheidungsverfahrens (Mittel)	0,00	0,25	0,25
Anzahl Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII Beratung bei Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Mittel)	0,00	120,50	100,00
Anzahl Maßnahmen gem. § 18 SGB VIII zur Unterstützung der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (begleiteter Umgang) (Mittel)	30,58	17,17	20,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Familienhebammen	115.642,19	160.000,00	160.000,00
(18./15.) "V" Familienhebammen Stadt Göttingen	94.915,64	145.000,00	100.000,00
(19./16.) "V" Kinderschutzkonferenz (Altkreis Osterode)	22.895,99	50.000,00	0,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	12,13	11,57	11,92

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	268.935,82	222.900,00	480.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.719.142,41	3.345.900,00	3.307.200,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.450.206,59	-3.123.000,00	-2.826.300,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1,76	0,53	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.450.208,35	-3.123.000,53	-2.826.300,00
Deckungsgrad	9,89	6,66	14,54
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Frühe Hilfen			
Erlöse	268.935,82	215.800,00	465.100,00
- Kosten inkl. GK	612.281,99	784.600,53	983.496,00
= Ergebnis	-343.346,17	-568.800,53	-518.396,00
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind			
Erlöse	0,00	4.600,00	10.900,00
- Kosten inkl. GK	1.587.006,47	1.978.300,00	1.727.768,00
= Ergebnis	-1.587.006,47	-1.973.700,00	-1.716.868,00
Beratungsleistungen			
Erlöse	0,00	2.500,00	4.900,00
- Kosten inkl. GK	519.855,71	583.000,00	595.936,00
= Ergebnis	-519.855,71	-580.500,00	-591.036,00

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.127,44	70.500	315.000	84.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	808,38	6.900	15.400	15.800	16.200	16.600
12. = Summe ordentliche Erträge	268.935,82	222.900	480.900	250.300	246.700	247.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	718.668,98	730.000	826.600	843.500	860.700	878.300
14. Aufwendungen für Versorgung	3.973,77	1.400	5.900	6.100	6.300	6.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265,71	23.200	150.300	138.900	138.900	138.900
16. Abschreibungen	42,23	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.825.570,38	2.410.000	2.127.000	777.000	2.127.000	2.127.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.067,05	22.000	26.100	25.100	25.100	25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.579.588,12	3.186.700	3.135.900	1.790.600	3.158.000	3.175.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.310.652,30	-2.963.800	-2.655.000	-1.540.300	-2.911.300	-2.928.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.310.652,30	-2.963.800	-2.655.000	-1.540.300	-2.911.300	-2.928.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.554,29	159.200	171.300	173.600	175.900	178.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.554,29	-159.200	-171.300	-173.600	-175.900	-178.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.206,59	-3.123.000	-2.826.300	-1.713.900	-3.087.200	-3.106.900

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.056,08	70.500	315.000	0	84.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.000,00	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.056,08	216.000	465.000	0	234.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	719.480,01	719.300	802.400	0	818.700	835.300	852.300
12. Auszahlungen für Versorgung	1.104,74	1.400	5.900	0	6.100	6.300	6.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.665,32	23.200	150.300	0	138.900	138.900	138.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.734.164,83	2.410.000	2.127.000	0	2.172.000	2.172.000	2.172.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.139,06	22.000	26.100	0	25.100	25.100	25.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.553,96	3.175.900	3.111.700	0	3.160.800	3.177.600	3.194.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.497,88	-2.959.900	-2.646.700	0	-2.926.800	-2.947.600	-2.964.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.221.497,88	-2.959.900	-2.646.700	0	-2.926.800	-2.947.600	-2.964.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.221.497,88	-2.959.900	-2.646.700	0	-2.926.800	-2.947.600	-2.964.800

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 Erstattungen des Landes für die Hilfen UMA richten sich nach den geplanten Aufwendungen/Auszahlungen. Da diese geringer geplant sind, werden auch geringere Erstattungen durch das Land eingeplant.
18/15	Es wird von geringeren Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Produkt für die Hilfen UMA ausgegangen.

Produkt (KLR)	363300000	Hilfen zur Erziehung
Verantwortungsbereich		FB Jugend
<p>Das Produkt Hilfen zur Erziehung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) ambulante Hilfen b) teilstationäre Hilfen c) stationäre Hilfen d) Vollzeitpflege e) Sonstige Hilfen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diese Hilfen können insbesondere in folgenden Formen erbracht werden:</p> <p>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</p> <p>b) Als teilstationäre Hilfen werden Maßnahmen im Rahmen einer Tagesgruppe bezeichnet.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 1 betrifft den HSP: Familien nehmen ihre Erziehungsaufgaben wahr

Produktziele
PZ1: Der Anteil familienerhaltender Maßnahmen wird gegenüber familienersetzenden Maßnahmen erhöht
Maßnahme:
M1.1: Ausbau einer zielgenauen sozialpädagogischen Diagnostik der Unterstützungsbedarfe von Familien

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1.: Anteil ambulanter Hilfen zur Erziehung am Gesamtaufkommen in Prozent	37,22	37,67	39,45
K1.2.: Übergangsquote beendeter ambulanter Hilfen zur Erziehung zu stationären Maßnahmen in Prozent	4,48	9,47	9,47

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beendete Maßnahmen stationärer Hilfen für Jugendliche ab 15 Jahren in Heimen pro Jahr	27,00	10,00	10,00
Anteil beendeter Maßnahmen "Aufsuchende Beratung" und "Coaching" ohne weitere Hilfen zur Erziehung im Anschluss in Prozent	71,43	60,00	60,00
teilstat. Maßnahmen in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII (Mittel)	131,67	126,00	120,00
ambulante Maßnahmen in sozialer Gruppenarbeit gem. §29 SGB VIII (Mittel)	64,67	67,17	62,00
ambulante Maßnahmen in Sozialpädagogischer Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII (Mittel)	426,08	450,00	380,00

stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) gem. § 34 SGB VIII (Mittel)			
- für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)	267,67	270,00	265,00
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	66,25	65,00	32,50
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Mittel) amb. Maßn. d. Erziehungsbeistandschaften u. intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 30/35 SGB VIII (Mittel)	275,50	300,00	290,00
- für Kinder und Jugendl. (ohne UMA)	293,58	300,00	290,00
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	4,08	5,00	1,00
ambulante Maßnahmen in flexiblen Hilfen gem. § 27 SGB VIII (Mittel)	16,17	10,00	12,00
stationäre Maßnahmen als intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII (Mittel)	0,00	8,00	9,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(18./15.) Hilfen durch Heimpflege für UMA	4.407.186,46	4.500.000,00	2.225.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	109,09	117,51	115,28

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	7.246.607,22	8.873.800,00	6.917.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	42.580.773,12	43.929.500,00	41.959.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-35.334.165,90	-35.055.700,00	-35.042.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1,77	0,52	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-35.334.167,67	-35.055.700,52	-35.042.400,00
Deckungsgrad	17,02	20,20	16,49
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ambulante Hilfen			
Erlöse	132.384,05	38.500,00	24.800,00
- Kosten inkl. GK	11.634.416,10	13.140.100,00	13.217.414,00
= Ergebnis	-11.502.032,05	-13.101.600,00	-13.192.614,00
teilstationäre Hilfen			
Erlöse	12.521,34	21.400,00	18.200,00
- Kosten inkl. GK	3.829.669,10	4.096.200,00	3.959.526,00
= Ergebnis	-3.817.147,76	-4.074.800,00	-3.941.326,00
stationäre Hilfen			
Erlöse	5.989.356,09	7.450.500,00	5.511.800,00
- Kosten inkl. GK	20.938.168,81	20.110.100,00	19.109.430,00
= Ergebnis	-14.948.812,72	-12.659.600,00	-13.597.630,00
Vollzeitpflege			
Erlöse	1.037.293,40	1.360.200,00	1.360.900,00
- Kosten inkl. GK	5.490.910,42	6.435.000,52	5.488.567,00
= Ergebnis	-4.453.617,02	-5.074.800,52	-4.127.667,00
sonstige Hilfen			
Erlöse	3.403,90	3.200,00	1.500,00
- Kosten inkl. GK	687.610,46	148.100,00	184.663,00
= Ergebnis	-684.206,56	-144.900,00	-183.163,00

Produkt Hilfen zur Erziehung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	895.857,30	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273.106,81	7.990.800	6.061.500	4.535.000	4.535.000	4.535.000
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	77.643,11	67.200	39.900	46.000	46.700	36.300
12. = Summe ordentliche Erträge	7.246.607,22	8.873.800	6.917.200	5.396.800	5.397.500	5.387.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.908.794,88	7.322.800	7.659.000	7.802.500	7.958.900	8.118.500
14. Aufwendungen für Versorgung	25.914,95	14.700	10.100	10.400	10.700	11.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.545,56	131.300	159.800	126.800	127.000	127.300
16. Abschreibungen	19.699,94	1.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.442.116,12	34.103.000	31.509.000	31.509.000	31.509.000	31.509.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	906.881,08	1.059.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.405.952,53	42.632.300	40.345.000	40.455.800	40.612.700	40.772.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-34.159.345,31	-33.758.500	-33.427.800	-35.059.000	-35.215.200	-35.385.800
22. außerordentliche Erträge	-36.150,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	231,70	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-36.381,70	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-34.195.727,01	-33.758.500	-33.427.800	-35.059.000	-35.215.200	-35.385.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.820,59	1.297.200	1.614.600	1.631.200	1.647.800	1.664.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.820,59	-1.297.200	-1.614.600	-1.631.200	-1.647.800	-1.664.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.370.547,60	-35.055.700	-35.042.400	-36.690.200	-36.863.000	-37.050.700

Produkt Hilfen zur Erziehung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	865.099,89	815.000	815.000	0	815.000	815.000	815.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.980.117,39	7.431.700	6.061.500	0	4.535.000	4.535.000	4.535.000
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	1.723,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.846.940,69	8.248.500	6.878.300	0	5.351.800	5.351.800	5.351.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.788.948,27	7.199.900	7.603.000	0	7.755.300	7.910.700	8.069.200
12. Auszahlungen für Versorgung	7.733,17	14.700	10.100	0	10.400	10.700	11.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.171,46	131.300	159.800	0	126.800	127.000	127.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	34.552.573,38	34.103.000	31.509.000	0	31.509.000	31.509.000	31.509.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	910.333,71	1.059.000	1.007.100	0	1.007.100	1.007.100	1.007.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.358.759,99	42.507.900	40.289.000	0	40.408.600	40.564.500	40.723.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.511.819,30	-34.259.400	-33.410.700	0	-35.056.800	-35.212.700	-35.371.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.511.819,30	-34.259.400	-33.410.700	0	-35.056.800	-35.212.700	-35.371.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-31.511.819,30	-34.259.400	-33.410.700	0	-35.056.800	-35.212.700	-35.371.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 363400 Hilfen f. jg. Vollj./ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfen nach § 35a**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Allgemeiner Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Leistungen nach § 35 a SGB VIII durch den Fachbereich 50 sichergestellt, so dass auch die entsprechenden Ansätze in dem dortigen Budget veranschlagt werden.

7/5

Bei diesem Produkt wird aufgrund des Eintritts in die Volljährigkeit von höheren Fallzahlen im Bereich UMA ausgegangen, wodurch entsprechend den höher eingeplanten Aufwendungen/Auszahlung auch von höheren Erstattungen durch das Land ausgegangen wird.

18/15

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Leistungen nach § 35 a sind nicht in dem Budget des FB 51 eingeplant. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Hilfen durch Heimpflege sowie die Hilfen für Heimpflege für UMA werden aufgrund von höheren Fallzahlen und einer Kostensteigerung höher eingeplant als im Jahr 2018.

Produkt (KLR)	363400000	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfen nach § 35a
Verantwortungsbereich		FB Jugend
<p>Das Produkt Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen nach §35a umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Hilfen für junge Volljährige b) Eingliederungshilfen nach § 35a c) Inobhutnahmen d) vorläufige Inobhutnahmen</p> <p>a) Junge Volljährige haben Anspruch auf Unterstützung zur Erreichung einer eigenständigen Lebensführung durch ambulante und stationäre Maßnahmen.</p> <p>b) Das Teilprodukt umfasst die Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mittels sonst. ambulanter Hilfen wie ambulante Einzelbetreuung, teilstationärer Hilfen und stationärer Hilfen bei Vorliegen seelischer Behinderung.</p> <p>c) Dieses Teilprodukt umfasst die Inobhutnahme eines Kindes/Jugendlichen auf dessen Wunsch oder bei vorliegender dringender Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen oder wenn sich ein ausländisches Kind/Jugendlicher unbegleitet in Deutschland aufhält. Die Unterbringung erfolgt in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegestellen.</p> <p>d) Das Teilprodukt umfasst die Erstaufnahme eines unbegleitet einreisenden ausländischen Kindes oder Jugendlichen. Diese Form der Inobhutnahme umfasst die Befugnis und Verpflichtung der vorläufigen Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie. Unmittelbar im Anschluss der vorläufigen Inobhutnahme wird in der Regel über einen vom Land Niedersachsen gesteuerten Verteilungsschlüssel das Kind/der Jugendliche im Rahmen einer endgültigen Inobhutnahme untergebracht.</p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.2019 geht die Zuständigkeit für die ambulanten Hilfen nach §35a, wie Legasthenie, Schulbegleitung, Dyskalkulie und Autismus in den Fachbereich Soziales (Produkt 311300) über.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 2 und 3 betreffen den HSP: Junge Menschen wachsen in einer für ihre Entwicklung förderlichen Lebenswelt auf

Produktziele
<p>PZ2: Der Anteil der Vollzeitpflege am Gesamtaufkommen der stationären Hilfen wird im Vergleich zum Vorjahr erhöht Maßnahme: M2.1: Intensivere Betreuung der Pflegestellen durch Absenkung des Fallzahlenschlüssels, um den gewachsenen Anforderungen der hilfebedürftigen jungen Menschen gerecht werden zu können</p> <p>PZ3: Die Krisenunterbringung erfolgt bei in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen primär bei Bereitschaftspflegefamilien Maßnahme: M3.1: Ausbau der Bereitschaftspflege</p>

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1: Anteil der Vollzeitpflege am Gesamtaufkommen der durchschnittl. lfd. stationären Hilfen in %	0,00	47,00	47,00
K3.1: Verringerung der Aufwendungen für Inobhutnahmen (ION) zum Vorjahr in %	0,00	0,00	2,00
K3.2: Verhältnis der Fallzahlen bei Unterbringung in Bereitschaftspflege zu anderen ION in %	0,00	0,00	48,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
amb. Maßn. d. Erziehungsbeistandschaften/intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. §§41/30/35 SGB VIII (Mittel)			
- für junge Volljährige (ohne UMA)	69,25	80,00	60,00
- für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)	10,83	12,00	30,00
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege für junge Volljährige gem. §§ 41/33 SGB VIII (Mittel)	18,67	20,00	20,00
stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 41/34 SGB VIII (Mittel)			
- für junge Volljährige (ohne UMA)	45,25	31,92	50,00
- für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)	136,17	165,00	127,50

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) gem. § 42 SGB VIII (Mittel)			
- für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)	57,17	40,00	50,00
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	10,83	2,00	4,00
vorläufige Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Mittel)			
ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte gem. § 35a SGB VIII (Mittel)	5,67	5,00	6,00
- Legasthenie und Dyskalkulie (bis zum 31.12.2018)			
	0,00	89,00	0,00
- Schulbegleitung (bis zum 31.12.2018)			
	0,00	160,00	0,00
stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 35a/34 SGB VIII (Mittel)			
Neu-/Änd.-Anträge ambulante Maßnahmen für seelisch Behinderte	17,33	14,00	15,00
- Legasthenie und Dyskalkulie (bis zum 31.12.2018)			
	108,00	216,00	0,00
- Schulbegleitung (bis zum 31.12.2018)			
	73,00	168,00	0,00
Anzahl der Schüler/-innen in gruppenorientierten Begleitungen:			
- seelisch beeinträchtigte junge Menschen (§ 35 a SGB VIII) (bis zum 31.12.2018)			
	4,00	4,00	0,00
- körperlich und geistig beeinträchtigte junge Menschen (§ 53ff. SGB XII) (bis zum 31.12.2018)			
	10,00	4,00	0,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/ Jugendliche für UMA	852.210,39	400.000,00	500.000,00
(18./15.) Hilfen durch Heimpflege für UMA	7.423.034,20	10.650.000,00	12.100.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	33,09	32,50	29,46

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	7.101.311,19	14.430.300,00	15.366.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	20.763.447,15	23.953.500,00	22.027.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-13.662.135,96	-9.523.200,00	-6.660.800,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-13.662.135,96	-9.523.200,00	-6.660.800,00
Deckungsgrad	34,20	60,24	69,76
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Hilfen für junge Volljährige			
Erlöse	6.649.013,63	401.000,00	384.200,00
- Kosten inkl. GK	10.114.024,80	3.102.500,00	3.785.736,00
= Ergebnis	-3.465.011,17	-2.701.500,00	-3.401.536,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Erlöse	310.640,37	216.000,00	60.100,00
- Kosten inkl. GK	6.115.015,15	6.113.200,00	2.185.760,00
= Ergebnis	-5.804.374,78	-5.897.200,00	-2.125.660,00
Inobhutnahmen			
Erlöse	141.657,19	13.812.800,00	14.921.300,00
- Kosten inkl. GK	3.179.764,00	12.981.900,00	14.510.292,00
= Ergebnis	-3.038.106,81	830.900,00	411.008,00
Vorläufige Inobhutnahmen			
Erlöse	0,00	500,00	600,00
- Kosten inkl. GK	1.353.621,21	1.755.900,00	1.545.212,00
= Ergebnis	-1.353.621,21	-1.755.400,00	-1.544.612,00

Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen nach § 35a

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017			2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.747,00	140.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	730.582,82	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.238.172,99	13.922.800	15.006.100	12.685.000	12.685.000	12.685.000
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	808,38	22.500	15.100	16.100	16.500	15.700
12. = Summe ordentliche Erträge	7.101.311,19	14.430.300	15.366.200	13.046.100	13.046.500	13.045.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.867.751,80	2.032.400	1.953.300	1.991.600	2.031.700	2.072.600
14. Aufwendungen für Versorgung	12.655,76	4.600	6.400	6.600	6.800	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.385,36	86.500	73.900	73.600	73.800	73.900
16. Abschreibungen	4.013,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.405.819,98	21.380.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.468,41	34.500	49.000	37.600	37.600	37.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.375.094,31	23.538.000	21.582.600	21.609.400	21.649.900	21.691.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-13.273.783,12	-9.107.700	-6.216.400	-8.563.300	-8.603.400	-8.645.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.273.783,12	-9.107.700	-6.216.400	-8.563.300	-8.603.400	-8.645.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.352,84	415.500	444.400	449.300	454.300	459.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.352,84	-415.500	-444.400	-449.300	-454.300	-459.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.662.135,96	-9.523.200	-6.660.800	-9.012.600	-9.057.700	-9.104.700

Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen nach § 35a

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.747,00	140.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	772.064,82	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.213.053,77	12.539.300	15.006.100	0	13.685.000	12.685.000	12.685.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116.865,59	13.024.300	15.351.100	0	14.030.000	13.030.000	13.030.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.729.275,76	1.993.800	1.930.300	0	1.969.200	2.008.800	2.049.200
12. Auszahlungen für Versorgung	3.756,11	4.600	6.400	0	6.600	6.800	7.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.604,16	86.500	73.900	0	73.600	73.800	73.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	17.535.982,43	21.380.000	19.500.000	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.160,12	34.500	49.000	0	37.600	37.600	37.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.352.778,58	23.499.400	21.559.600	0	21.587.000	21.627.000	21.667.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.235.912,99	-10.475.100	-6.208.500	0	-7.557.000	-8.597.000	-8.637.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.235.912,99	-10.475.100	-6.208.500	0	-7.557.000	-8.597.000	-8.637.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-9.235.912,99	-10.475.100	-6.208.500	0	-7.557.000	-8.597.000	-8.637.700

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

Abgebildete Produkte 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -
vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortungsbereich FB Jugend

Verantwortlich Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	3635000000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. - vormundschaft, Gerichtshilfen
Verantwortungsbereich		FB Jugend

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vaterschaftsfeststellungen (Mittel)	35,25	34,00	38,00
Beistandschaften (Mittel)	2.278,83	2.400,00	2.222,00
Vormundschaften/Pflegschaften (Mittel)			
a) für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)	286,83	290,00	200,00
b) unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)	78,00	90,00	32,00
Sonstige Beurkundungen (Mittel)	60,58	70,00	65,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(19/16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	3.209,00	3.300,00	3.300,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	30,99	27,01	24,54

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	5.840,92	128.400,00	75.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.528.841,08	2.572.400,00	2.634.500,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.523.000,16	-2.444.000,00	-2.559.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.523.000,16	-2.444.000,00	-2.559.400,00

Deckungsgrad	0,23	4,99	2,85
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Adoptionsvermittlung			
Erlöse	0,00	600,00	500,00
- Kosten inkl. GK	180.259,42	120.100,00	128.762,00
= Ergebnis	-180.259,42	-119.500,00	-128.262,00
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			
Erlöse	0,00	200,00	0,00
- Kosten inkl. GK	470.031,34	279.900,00	291.818,00
= Ergebnis	-470.031,34	-279.700,00	-291.818,00
Amtsvormundschaft/-pflegschaft/Beistandschaft			
Erlöse	5.840,92	127.600,00	74.600,00
- Kosten inkl. GK	1.878.550,32	2.172.400,00	2.213.920,00
= Ergebnis	-1.872.709,40	-2.044.800,00	-2.139.320,00

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.840,92	126.900	73.600	75.200	76.800	78.400
12. = Summe ordentliche Erträge	5.840,92	128.400	75.100	76.700	78.300	79.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.832.716,40	1.967.000	2.042.500	2.083.700	2.125.600	2.168.500
14. Aufwendungen für Versorgung	89.158,41	27.200	30.500	31.200	31.900	32.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.266,32	21.500	32.400	19.300	19.200	19.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.221,22	23.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.985,89	80.000	57.300	57.300	57.300	57.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.090.348,24	2.120.200	2.176.700	2.205.500	2.248.000	2.291.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.084.507,32	-1.991.800	-2.101.600	-2.128.800	-2.169.700	-2.211.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	57.312,75	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-57.312,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.141.820,07	-1.991.800	-2.101.600	-2.128.800	-2.169.700	-2.211.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.492,84	452.200	457.800	463.000	468.200	473.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.492,84	-452.200	-457.800	-463.000	-468.200	-473.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.580.312,91	-2.444.000	-2.559.400	-2.591.800	-2.637.900	-2.684.900

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.629.284,52	1.752.000	1.927.300	0	1.966.100	2.005.600	2.046.000
12. Auszahlungen für Versorgung	30.490,77	27.200	30.500	0	31.200	31.900	32.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.394,43	21.500	32.400	0	19.300	19.200	19.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.157,53	23.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.604,59	80.000	57.300	0	57.300	57.300	57.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.931,84	1.904.200	2.061.500	0	2.087.900	2.128.000	2.168.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.815.931,84	-1.902.700	-2.060.000	0	-2.086.400	-2.126.500	-2.167.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.815.931,84	-1.902.700	-2.060.000	0	-2.086.400	-2.126.500	-2.167.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.815.931,84	-1.902.700	-2.060.000	0	-2.086.400	-2.126.500	-2.167.400

Produkt (KLR)	3636200000	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Jugend
<p>Das Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Elterngeld/Betreuungsgeld b) Jugendhilfeplanung c) Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)</p> <p>a) Das Teilprodukt Elterngeld umfasst die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Im Vordergrund steht die Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld sowie Überprüfungen und Geltendmachung von Rückforderungen. Durch die Änderung des BEEG wurde zum 01.08.2013 die Aufgabe Betreuungsgeld zunächst neu eingeführt. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2015 entschieden, dass die Gesetzesänderung unwirksam war, so dass keine Neubewilligungen mehr statthaft sind, lediglich die laufenden Fälle sind weiter zu bearbeiten.</p> <p>b) Dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für die Erfüllung der sich aus dem SGB VIII ergebenden Aufgaben (§§ 79-81 SGB VIII). Im Rahmen der Jugendhilfeplanung als Pflichtaufgabe gem. § 80 SGB VIII ist der Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen. Ferner ist der Bedarf entsprechend den Wünschen, Bedürfnissen und Interessen junger Menschen zu ermitteln. Außerdem sind sie notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Anerkannte freie Träger der Jugendhilfe sind an den Planungen frühzeitig zu beteiligen. Das Rahmenkonzept im Landkreis Göttingen formuliert diesbezüglich vier Grundorientierungen: Jugendhilfeplanung ist ein dauerhafter Prozess (Prozessorientierung) und agiert unter Beteiligung vieler Träger, Bürger/-innen usw. (Beteiligungsorientierung). Sie bezieht sich auf die Sozialräume und Lebenswelten der Zielgruppen der Aufgaben und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und zielt auf eine nachhaltige Vernetzung der bestehenden Angebote und Leistungen ab (Kommunikationsorientierung). Die Jugendhilfeplanung ist mit allen Produkten des Fachbereiches Jugend je nach Planungsbedarf befasst. Insbesondere obliegt dem Landkreis Göttingen auch die Gesamtverantwortung für die im Rahmen von Vereinbarungen von den Mitgliedskommunen wahrgenommene Aufgabe der Kindertagesstättenbedarfsplanung.</p> <p>c) Das "Amt" für Ausbildungsförderung ist auch für den Bereich der Stadt Göttingen zuständig. Die Tätigkeiten umfassen die Antragsbearbeitung und anschließende Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) an Schüler/-innen von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen ab Klasse 10, Fachschulen, Fachoberschulen, Abendschulen.</p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.2019 gehen die Zuständigkeiten für die Aufgaben der Betreuungsstelle in den Fachbereich Soziales (Produkt 311900) über.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neu-/Änd./Wiederholungsanträge BAföG	2.167,00	1.885,00	1.848,00
Neu-/Änd.-Anträge Elterngeld (BEEG)	2.996,00	3.120,00	2.640,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung (18./15.) "V" Zuschuss Albert-Schweitzer-Familienwerk, Betreuungsverein (bis 31.12.2018)	16.000,00	16.000,00	0,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	16,90	16,03	18,20

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	240.875,30	274.300,00	267.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.876.281,05	1.970.026,62	1.697.526,61
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.635.405,75	-1.695.726,62	-1.430.126,61
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1,76	2,64	1,78
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.635.407,51	-1.695.729,26	-1.430.128,39

Deckungsgrad	12,84	13,92	15,75
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Elterngeld/Betreuungsgeld			
Erlöse	236.487,00	262.900,00	256.800,00
- Kosten inkl. GK	341.376,49	676.900,00	830.478,39
= Ergebnis	-104.889,49	-414.000,00	-573.678,39
Jugendhilfeplanung			
Erlöse	0,00	10.800,00	9.700,00
- Kosten inkl. GK	159.645,54	161.800,00	184.120,00
= Ergebnis	-159.645,54	-151.000,00	-174.420,00
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög)			
Erlöse	4.388,30	400,00	900,00
- Kosten inkl. GK	297.855,74	570.400,00	682.930,00
= Ergebnis	-293.467,44	-570.000,00	-682.030,00
Betreuungsleistungen (bis 31.12.2018)			
Erlöse (bis 31.12.2018)	0,00	200,00	0,00
- Kosten inkl. GK (bis 31.12.2018)	1.079.265,04	560.929,26	0,00
= Ergebnis (bis 31.12.2018)	-1.079.265,04	-560.729,26	0,00

**Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BaföG und Betreuungsleistungen
(Produktzusammenfassung)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.487,00	236.000	232.000	231.000	230.000	229.000
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	4.388,30	38.200	35.300	43.300	35.700	28.100
12. = Summe ordentliche Erträge	240.875,30	274.300	267.400	274.400	265.800	257.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.008.588,31	1.073.300	1.253.900	1.271.900	1.297.900	1.324.400
14. Aufwendungen für Versorgung	25.169,72	9.100	13.400	13.700	14.000	14.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.245,95	51.500	66.200	50.800	50.800	50.800
16. Abschreibungen	-7.067,31	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.000,00	16.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570.445,04	575.100	57.600	57.100	57.100	57.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.637.381,71	1.725.100	1.391.200	1.393.600	1.419.900	1.446.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.396.506,41	-1.450.800	-1.123.800	-1.119.200	-1.154.100	-1.189.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.396.506,41	-1.450.800	-1.123.800	-1.119.200	-1.154.100	-1.189.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.899,34	245.000	306.400	310.100	313.800	317.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.899,34	-245.000	-306.400	-310.100	-313.800	-317.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.635.405,75	-1.695.800	-1.430.200	-1.429.300	-1.467.900	-1.507.000

Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BaföG und Betreuungsleistungen

(Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.487,00	236.000	232.000	0	231.000	230.000	229.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.487,00	236.100	232.100	0	231.100	230.100	229.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	925.842,05	1.001.900	1.205.200	0	1.229.700	1.254.700	1.280.200
12. Auszahlungen für Versorgung	9.279,80	9.100	13.400	0	13.700	14.000	14.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.503,29	51.500	66.200	0	50.800	50.800	50.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	570.404,97	575.100	57.600	0	57.100	57.100	57.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.030,11	1.653.600	1.342.400	0	1.351.300	1.376.600	1.402.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.543,11	-1.417.500	-1.110.300	0	-1.120.200	-1.146.500	-1.173.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	133,08	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133,08	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-133,08	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.308.676,19	-1.417.500	-1.110.300	0	-1.120.200	-1.146.500	-1.173.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.308.676,19	-1.417.500	-1.110.300	0	-1.120.200	-1.146.500	-1.173.300

Produkt (KLR)	3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Jugend	
<p>Das Produkt Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst</p> <p>a) sonst. Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfen sowie das untergeordnete Teilprodukt 367500</p> <p>b) Familien - und Erziehungsberatung</p> <p>a) Die Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII wird im Altkreis Göttingen aufgrund entsprechender Vereinbarungen von der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Göttingen und dem Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Göttingen wahrgenommen (Aufgabenprofil siehe unter b).</p> <p>Darüber hinaus werden Zuwendungen an weitere Einrichtungen der Jugendhilfe gewährt, deren Bedeutung für die Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe elementar ist. Insbesondere unterstützt der Landkreis Göttingen die dezentrale Einrichtung von Familienzentren in den Gemeinden. Die Koordinierungsstelle Familienzentren berät bei der Konzeptentwicklung und örtlichen Umsetzung, akquiriert Förderprogramme, begleitet und evaluiert die lokalen Projekte der Familienförderung und die lokale Netzwerkarbeit und organisiert die landkreisweite Koordination der Projekte und ihre Zusammenarbeit mit den übrigen Angeboten der Jugendhilfe und der anderen sozialen Unterstützungssysteme.</p> <p>b) Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle gem. § 28 SGB VIII für den Altkreis Osterode am Harz ist eine eigene Einrichtung des Landkreises Göttingen und umfasst Beratung und Therapie von Familien, Eltern, Jugendlichen und Kindern, von Paaren (mit Kindern) in Mono- und Multiproblemlagen, therapeutische Gruppen, Supervision, präventive Maßnahmen und themenspezifische Vorträge und Fortbildungen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Die "Frühen Hilfen" bedarfsgerecht ausbauen
Ziel 3 betrifft den HSP: Junge Menschen wachsen in einer für ihre Entwicklung förderlichen Lebenswelt auf

Produktziele
<p>PZ1: Kinder, deren Entwicklung verzögert ist, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, erhalten eine auf ihre individuellen Bedarfe ausgerichtete verbesserte frühe Förderung (Gemeinsames Ziel von FB 50 und 51, Federführung FB 51)</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M1.2: Umsetzung des Konzeptes "Guter Schulstart durch frühe Prävention" an zwei ausgewählten Standorten</p> <p>PZ2: Die institutionellen Informations-, Beratungs- und Kontaktangebote vor Ort werden auf einheitliche Standards ausgebaut</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M2.1: Aufbau zusätzlicher Familienzentren im Altkreis Osterode am Harz</p> <p>M2.2: Einheitliche qualitative Gesamtausstattung aller Familienzentren</p> <p>M2.3: Aufbau eines Familienladens/eines Familien-Info-Points in einem der Mittelzentren (OHA, DUD, HMü)</p> <p>PZ3: Kinder in der Altersphase 4-7 Jahre, deren Chancen auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit aufgrund besonderer persönlicher und sozial-gesellschaftlicher Benachteiligungen eingeschränkt sind, erhalten verbesserte präventive Unterstützung</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Die mit dem Aufwachsen von Kindern in der Altersphase 4-7 Jahren befassten Institutionen stimmen im Sinne des Projektes "Präventionsketten" ihre Angebotsstrukturen und Konzepte besser miteinander ab</p>

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Gesamtzahl der Einschätzungen an den teilnehmenden Standorten	0,00	670,00	300,00
K1.2: Gesamtzahl der daraus resultierenden Fördermaßnahmen an den teilnehmenden Standorten	0,00	400,00	200,00
K2.1: Anzahl zusätzlicher Familienzentren im Landkreis	0,00	2,00	2,00
K2.2: Anzahl Familienläden / Familien-Info-Points	0,00	1,00	1,00
K3.1: Anzahl der Modellkommunen	0,00	0,00	2,00
K3.2: Anzahl der Treffen der Akteure insgesamt	0,00	0,00	4,00
K3.3: Ein Soll / Ist-Abgleich bzgl. der Bedarfe und der Angebote liegt vor bis Monat	0,00	0,00	12,00
K3.4: Anzahl der abgestimmten und schriftlich fixierten Verfahrensregelungen	0,00	0,00	2,00

K3.5: Bislang fehlende Unterstützungsangebote werden entwickelt bis Monat	0,00	0,00	12,00
---	------	------	-------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Angebote zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz in den Familienzentren	150,00	150,00	170,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			
(18./15.) "V" Zuschuss Einrichtung Familienzentren	145.749,61	235.000,00	670.000,00
(18./15.) "V"Zuschuss für Täter-Opfer-Ausgleich	17.000,00	82.700,00	35.300,00
(18./15.) "V" Zuschüsse ambulante sozialpäd. Maßnahmen f. junge Straffällige	65.675,00	0,00	0,00
(18./15.) "V" Zuschuss AWO für Finanzcoach für junge Menschen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss an den Frauen- Notruf e.V. Phoenix	23.000,00	33.000,00	30.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Pro familia Göttingen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
(18./15.) "V" Zuschuss an ev. Lebensberatungsstelle Kirchenkreisamt Göttingen	500,00	1.000,00	1.000,00

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	69.639,11	27.800,00	80.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.426.138,87	1.793.200,00	2.214.800,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.356.499,76	-1.765.400,00	-2.133.900,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1,32	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.356.501,08	-1.765.400,00	-2.133.900,00
Deckungsgrad	4,88	1,55	3,65
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Erlöse	69.533,51	26.500,00	67.100,00
- Kosten inkl. GK	1.083.355,52	1.360.500,00	1.813.580,00
= Ergebnis	-1.013.822,01	-1.334.000,00	-1.746.480,00
Familien- und Erziehungsberatung			
Erlöse	105,60	1.300,00	13.800,00
- Kosten inkl. GK	342.784,67	432.700,00	401.220,00
= Ergebnis	-342.679,07	-431.400,00	-387.420,00

Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.533,51	24.000	65.500	65.500	65.500	65.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	105,60	400	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	3.400	15.400	14.500	2.000	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	69.639,11	27.800	80.900	80.000	67.500	67.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	336.180,73	382.900	355.500	363.200	371.000	379.000
14. Aufwendungen für Versorgung	1.593,86	400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,30	8.800	12.800	8.800	8.800	8.800
16. Abschreibungen	200,82	1.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.009.979,39	1.303.200	1.740.800	1.780.800	1.830.800	1.830.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830,30	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.358.941,40	1.702.800	2.117.500	2.161.200	2.219.000	2.227.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.289.302,29	-1.675.000	-2.036.600	-2.081.200	-2.151.500	-2.159.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.289.302,29	-1.675.000	-2.036.600	-2.081.200	-2.151.500	-2.159.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.197,47	90.400	97.300	99.000	100.700	102.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.197,47	-90.400	-97.300	-99.000	-100.700	-102.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.499,76	-1.765.400	-2.133.900	-2.180.200	-2.252.200	-2.261.700

Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.192,36	24.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
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	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.192,36	24.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	301.692,92	368.700	353.000	0	360.500	368.100	375.900
12. Auszahlungen für Versorgung	441,90	400	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.736,30	8.800	12.800	0	8.800	8.800	8.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	980.650,71	1.303.200	1.740.800	0	1.780.800	1.830.800	1.803.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.618,00	6.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.139,83	1.687.100	2.115.000	0	2.158.500	2.216.100	2.196.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.947,47	-1.663.100	-2.049.500	0	-2.093.000	-2.150.600	-2.131.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.256.947,47	-1.663.100	-2.049.500	0	-2.093.000	-2.150.600	-2.131.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.256.947,47	-1.663.100	-2.049.500	0	-2.093.000	-2.150.600	-2.131.400

Leerseite

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

Das Budget umfasst die Produkte:

312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

312200 Eingliederungsleistungen

312300 Einmalige Leistungen (sh. Produktblatt 312200)

312400 Arbeitslosengeld II (Option)

312500 Eingliederungsleistungen (Option)

312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB 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.

Die Investitionsmaßnahmen 1222200016 und 1222200009 sind gegenseitig deckungsfähig.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.363.679,64	141.362.200	140.363.400	141.325.900	142.685.200	143.941.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90,77	2.700	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	4.471.657,29	3.349.000	5.373.700	5.397.600	5.421.600	5.445.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.996,34	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.939,18	36.800	34.000	34.000	34.000	34.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.836,49	573.700	379.300	383.100	387.600	395.300
12. = Summe ordentliche Erträge	136.889.199,71	145.336.600	146.162.100	147.152.300	148.540.100	149.828.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.852.662,75	14.697.300	14.635.300	14.965.600	15.265.100	15.570.400
14. Aufwendungen für Versorgung	384.094,97	127.200	155.000	158.100	161.300	164.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.108,08	588.800	623.700	608.700	613.700	618.800
16. Abschreibungen	237.870,11	398.400	349.100	334.200	322.000	314.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	139.695.484,02	146.801.100	147.713.200	148.460.900	149.395.000	150.198.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.135.704,30	10.617.300	10.781.900	10.884.700	11.073.500	11.103.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.753.924,23	173.230.100	174.258.200	175.412.200	176.830.600	177.969.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-26.864.724,52	-27.893.500	-28.096.100	-28.259.900	-28.290.500	-28.141.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.400,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.867.124,52	-27.893.500	-28.096.100	-28.259.900	-28.290.500	-28.141.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678.825,72	4.162.500	4.189.700	4.232.100	4.275.000	4.318.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.678.825,72	-4.162.500	-4.189.700	-4.232.100	-4.275.000	-4.318.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.545.950,24	-32.056.000	-32.285.800	-32.492.000	-32.565.500	-32.459.700

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.658.292,91	141.422.600	140.723.000	0	141.714.000	143.073.300	144.329.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.559.455,45	3.602.700	5.377.400	0	5.401.100	5.424.900	5.448.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.128,51	12.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.995,58	36.800	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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	4.618,14	3.000	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.296.490,59	145.077.300	146.146.200	0	147.160.900	148.544.000	149.824.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.356.353,02	13.723.800	14.051.500	0	14.371.000	14.658.500	14.951.700
12. Auszahlungen für Versorgung	128.804,45	127.200	155.000	0	158.100	161.300	164.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432.011,39	588.800	623.700	0	608.700	613.700	618.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	140.740.840,97	147.226.100	148.163.200	0	148.935.900	149.869.700	150.673.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.090.513,35	10.617.300	10.781.900	0	10.884.700	11.073.500	11.103.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.748.523,18	172.283.200	173.775.300	0	174.958.400	176.376.700	177.511.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.452.032,59	-27.205.900	-27.629.100	0	-27.797.500	-27.832.700	-27.687.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.452.032,59	-27.205.900	-27.629.100	0	-27.797.500	-27.832.700	-27.687.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-25.452.032,59	-27.205.900	-27.629.100	0	-27.797.500	-27.832.700	-27.687.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter**Verantwortlich** Frau Bock**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2./2.	Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für Flüchtlinge bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II werden zeitversetzt voraussichtlich im vollen Umfang vom Bund erstattet. Für die LfU, die an die Bedarfsgemeinschaften (BG) - ohne Flüchtlinge - gem. § 22 Abs. 1 SGB II zu leisten sind, erhält der Landkreis in 2019 voraussichtlich eine anteilige Erstattung von 29,7%. Ursprünglich war eine Erstattung von 36,6% vorgesehen. Die Minderung wird erforderlich, da die gesamte Bundeserstattung für die Unterkunftskosten (inkl. Flüchtlinge) ansonsten den gesetzlich festgelegten Wert von 49% übersteigen würde und somit die Leistungen für Unterkunft und Heizung in die Bundesauftragsverwaltung fallen würden. Ein Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Verteilung bei der Umsatzsteuer an die Kommunen. Der Landkreis wird den Ausgleich im Rahmen der Kreisumlage, voraussichtlich erst 2020, erhalten.
4./3.	Wie bereits im Haushaltsjahr 2018 ist auch im Haushaltsjahr 2019 mit höheren Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen. Aufgrund der Änderung bei der Erfassung von Erstattungen vom FB Soziales bei einem Hilfeartenwechsel (z. B. vom SGB II ins SGB XII) im Haushaltsjahr 2018 ist auch in 2019 bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern mit höheren Erträgen zu rechnen. Bisher wurden diese Erstattungen als überzahlte Hilfen behandelt und bei den entsprechenden Aufwandskonten im Minus gebucht. Es handelt sich jedoch um Erträge.
18./15.	Für 2019 wird im Landkreis Göttingen von durchschnittlich 10.510 BG bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) ausgegangen. Hinzu kommen ca. 1.050 Flüchtlings-BG, im Haushaltsjahr 2018 wurde mit 11.090 BG (zzgl. 985 Flüchtlings-BG) geplant.

Produkt (KLR)	312100000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)	
Verantwortungsbereich		FB Jobcenter	
Das Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär) umfasst die Teilprodukte			
a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar)			
b) Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar)			
a) Die Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar) - LfU - umfassen Mietzahlungen, abrechenbare Aufwendungen für Wohneigentum, Nebenkosten, Heizkosten, zentrale Warmwasserbereitung und die darlehensweise Gewährung von LfU sowie die Kostenerstattungen für Unterkunft und Heizung an andere kommunale Träger für den Aufenthalt im Frauenhaus. Für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen bei den LfU erhält der Landkreis voraussichtlich zeitversetzt eine vollständige Erstattung. An den weiteren abrechenbaren LfU beteiligt sich der Bund anteilig. Der prozentuale Anteil wird durch Bundesgesetz bzw. -verordnung festgelegt.			
b) Die Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar) entstehen z. B. bei der Gewährung von Mietkautionen, Genossenschaftsanteilen, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten. Schließlich zählen hierzu auch die Leistungen für Darlehen für unabwiesbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum. Die Kosten sind aus Kreismitteln zu erbringen.			
Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.			

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsgemeinschaften KdU (Jan. d.J.)	11.569,00	11.912,00	11.602,00
Bedarfsgemeinschaften KdU (Dez. d.J.)	11.683,00	12.128,00	11.412,00
Interessenquote Stadt Göttingen LfU in €	4.606.200,00	4.571.700,00	4.978.600,00
Bedarfsgemeinschaften LfU (Mittel)	11.745,50	12.075,83	11.560,00
Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehende (Mittel)	1.954,75	1.918,67	1.861,00
Bedarfsgemeinschaften Ein-Personen-Haushalte (Mittel)	7.024,75	7.092,17	6.868,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) je Bedarfsgemeinschaft	345,43	345,92	353,00
Quote Leistungsbeteiligung des Bundes in %	33,80	34,30	29,70

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	24.872.304,81	27.859.600,00	25.583.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	50.288.570,11	53.573.700,00	52.159.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-25.416.265,30	-25.714.100,00	-26.575.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-25.416.265,30	-25.714.100,00	-26.575.400,00
Deckungsgrad	49,46	52,00	49,05
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar)			
Erlöse	24.576.441,27	24.629.400,00	22.734.200,00
- Kosten	49.442.355,17	52.417.100,00	51.198.900,00
= Ergebnis	-24.865.913,90	-27.787.700,00	-28.464.700,00

Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar)			
Erlöse	295.863,54	3.230.200,00	2.849.400,00
- Kosten	846.214,94	1.156.600,00	960.100,00
= Ergebnis	-550.351,40	2.073.600,00	1.889.300,00

Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.411.977,98	26.585.700	23.750.200	24.393.600	24.872.400	25.406.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.452.335,87	1.258.200	1.818.700	1.824.900	1.831.200	1.837.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.996,34	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,78	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-9,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.872.304,81	27.859.600	25.583.600	26.233.200	26.718.300	27.258.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	82.374,85	125.000	125.000	122.500	120.100	117.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.205.855,26	53.448.700	52.034.000	52.356.500	52.833.500	53.192.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.288.230,11	53.573.700	52.159.000	52.479.000	52.953.600	53.310.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-25.415.925,30	-25.714.100	-26.575.400	-26.245.800	-26.235.300	-26.051.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-25.415.925,30	-25.714.100	-26.575.400	-26.245.800	-26.235.300	-26.051.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.415.925,30	-25.714.100	-26.575.400	-26.245.800	-26.235.300	-26.051.400

Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.202.969,26	26.628.100	23.757.200	0	24.400.100	24.878.700	25.412.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.444.334,86	1.374.200	1.878.700	0	1.885.000	1.891.300	1.897.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.128,51	12.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.087,48	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	850,00	900	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.653.370,11	28.018.900	25.650.600	0	26.299.800	26.784.700	27.324.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	50.570.388,65	53.648.700	52.184.000	0	52.506.500	52.983.200	53.342.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.570.388,65	53.648.700	52.184.000	0	52.506.500	52.983.200	53.342.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.917.018,54	-25.629.800	-26.533.400	0	-26.206.700	-26.198.500	-26.017.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.917.018,54	-25.629.800	-26.533.400	0	-26.206.700	-26.198.500	-26.017.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-24.917.018,54	-25.629.800	-26.533.400	0	-26.206.700	-26.198.500	-26.017.400

Produkt (KLR)	312200000	Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produktblatt umfasst das Produkt a) Eingliederungsleistungen und das nachgeordnete Produkt b) Einmalige Leistungen</p> <p>a) Die Eingliederungsleistungen (originär) werden zur Verwirklichung der ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht. Diese kommunalen Leistungen umfassen Leistungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung. Die Leistungen werden vornehmlich in Form einer institutionellen Förderung an die Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Diakonie gewährt.</p> <p>b) Bei den einmaligen Leistungen (originär) handelt es sich um einmalige Beihilfen für Wohnungserstaussstattung, Bekleidung, Erstaussstattung bei Schwangerschaft und Geburt. Darüber hinaus zählen hierzu die Leistungen für Auszubildende für Bekleidung und für Erstaussstattung bei Schwangerschaft und Geburt. Sie werden auf Antrag zusätzlich zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gewährt.</p> <p>Für die originären Eingliederungsleistungen und die einmaligen Leistungen ist der Landkreis alleiniger Kostenträger.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Interessenquote St. Göttingen Eingliederungsleistungen (originär) in €	82.300,00	72.300,00	73.200,00
Interessenquote Stadt Göttingen einmalige Leistungen in €	197.200,00	228.100,00	197.400,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussstattung Wohnung	783,00	1.233,00	780,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussstattung Bekleidung und Erstaussstattung bei Schwangerschaft/Geburt	451,00	510,00	530,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	360.392,38	359.200,00	302.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.859.654,66	1.914.900,00	1.890.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.499.262,28	-1.555.700,00	-1.588.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.499.262,28	-1.555.700,00	-1.588.000,00
Deckungsgrad	19,38	18,76	15,98
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Eingliederungsleistungen			
Erlöse	163.192,38	127.300,00	103.200,00
- Kosten	764.089,20	656.100,00	766.500,00
= Ergebnis	-600.896,82	-528.800,00	-663.300,00
Einmalige Leistungen			
Erlöse	197.200,00	231.900,00	198.900,00
- Kosten	1.095.565,46	1.258.800,00	1.123.600,00
= Ergebnis	-898.365,46	-1.026.900,00	-924.700,00

Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.456,98	325.400	270.600	273.300	276.000	278.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.800,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.935,40	33.300	31.000	31.000	31.000	31.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	362.192,38	359.200	302.100	304.800	307.500	310.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	29,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.859.625,66	1.914.800	1.890.000	1.905.800	1.921.300	1.937.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.859.654,66	1.914.900	1.890.100	1.905.900	1.921.400	1.937.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.497.462,28	-1.555.700	-1.588.000	-1.601.100	-1.613.900	-1.627.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.497.462,28	-1.555.700	-1.588.000	-1.601.100	-1.613.900	-1.627.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.497.462,28	-1.555.700	-1.588.000	-1.601.100	-1.613.900	-1.627.000

Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.407,90	325.400	270.600	0	273.300	276.000	278.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.677,65	500	500	0	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.951,91	33.300	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.037,46	359.200	302.100	0	304.800	307.500	310.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.836.719,62	1.914.800	1.890.000	0	1.905.800	1.921.300	1.937.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.719,62	1.914.800	1.890.000	0	1.905.800	1.921.300	1.937.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.423.682,16	-1.555.600	-1.587.900	0	-1.601.000	-1.613.800	-1.626.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.423.682,16	-1.555.600	-1.587.900	0	-1.601.000	-1.613.800	-1.626.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.423.682,16	-1.555.600	-1.587.900	0	-1.601.000	-1.613.800	-1.626.900

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 2018 wurde von durchschnittlich 15.960 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) bzw. 5.965 nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (neLb) ausgegangen. Für das Jahr 2019 ist insgesamt mit durchschnittlich 15.100 eLb bzw. ca. 5.340 neLb zu rechnen. Der Bund erstattet die Leistungen in vollem Umfang.
4./3.	Wie bereits im Haushaltsjahr 2018 ist auch im Haushaltsjahr 2019 mit höheren Erstattungen nach dem UVG zu rechnen. Aufgrund der Änderung bei der Erfassung von Erstattungen vom FB Soziales bei einem Hilfeartenwechsel (z. B. vom SGB II ins SGB XII) im Haushaltsjahr 2018 ist auch in 2019 bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern mit höheren Erträgen zu rechnen. Bisher wurden diese Erstattungen als überzahlte Hilfen behandelt und bei den entsprechenden Aufwandskonten im Minus gebucht. Es handelt sich jedoch um Erträge. Darüber hinaus werden die übrigen Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Kindergelderstattungen von der Bundesagentur für Arbeit), wie bereits in 2018, auch im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich höher ausfallen. Bei der Rückzahlung gewährter Hilfen erfolgt die Planung entsprechend der sich bisher in 2018 abzeichnenden Erträge. In 2019 wird mit einer ähnlichen Entwicklung wie in 2018 gerechnet.
18./15.	s. Begründung 2./2.

Produkt (KLR)	312400000	Arbeitslosengeld II (Option)		
Verantwortungsbereich		FB Jobcenter		
<p>Das Produkt Arbeitslosengeld II (Option) umfasst die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ohne LfU und Leistungen für Bildung und Teilhabe - sh. Produkt 312100 bzw. 312600) insbesondere in Form des Arbeitslosengeldes II, des Sozialgeldes, der Leistungen für Mehrbedarfe, der Darlehen nach § 24 I SGB II, der Sozialversicherungsbeiträge, der Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen als einmalige Beihilfe und der Leistungen für Auszubildende nach § 27 SGB II.</p> <p>Die Ausgaben für diese Leistungen werden in vollem Umfang vom Bund erstattet.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Jan. d.J.)		15.060,00	15.531,00	15.142,00
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Dez. d.J.)		15.269,00	16.371,00	14.906,00
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Mittel)		15.329,25	15.960,67	15.100,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Jan. d.J.)		5.144,00	5.347,00	5.344,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Dez. d.J.)		5.398,00	6.841,00	5.286,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Mittel)		5.314,50	5.965,00	5.340,00
Anteil Langzeitleistungsbezieher an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)		64,22	63,84	65,20
Anzahl Alleinerziehende (Mittel)		1.908,42	1.868,67	1.811,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		77.385.949,52	82.092.100,00	79.089.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		77.172.580,33	82.292.100,00	79.289.300,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		213.369,19	-200.000,00	-200.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		213.369,19	-200.000,00	-200.000,00
Deckungsgrad		100,28	99,76	99,75
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

Produkt Arbeitslosengeld II (Option)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.421.225,69	80.061.100	75.554.800	75.966.600	76.371.100	76.762.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.969.319,76	2.031.000	3.534.500	3.552.200	3.569.900	3.587.800
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	-4.595,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	77.385.949,52	82.092.100	79.089.300	79.518.800	79.941.000	80.350.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	127.186,64	200.000	200.000	196.000	192.100	188.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	77.045.393,69	82.092.100	79.089.300	79.518.800	79.941.000	80.350.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.172.580,33	82.292.100	79.289.300	79.714.800	80.133.100	80.538.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	213.369,19	-200.000	-200.000	-196.000	-192.100	-188.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	213.369,19	-200.000	-200.000	-196.000	-192.100	-188.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.369,19	-200.000	-200.000	-196.000	-192.100	-188.300

Produkt Arbeitslosengeld II (Option)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.821.025,69	80.147.400	75.911.100	0	76.348.200	76.752.900	77.144.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.051.284,92	2.168.700	3.478.200	0	3.495.600	3.513.100	3.530.700
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	1.956,19	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	768,14	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.875.034,94	82.317.100	79.389.300	0	79.843.800	80.266.000	80.675.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	77.698.261,80	82.317.100	79.389.300	0	79.843.800	80.266.000	80.675.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.698.261,80	82.317.100	79.389.300	0	79.843.800	80.266.000	80.675.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.773,14	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	176.773,14	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	176.773,14	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 312500 Eingliederungsleistungen (Option)**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter**Verantwortlich** Frau Bock**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2./2.	<p>Basierend auf der derzeitigen Planung der Verwaltungskosten, dem erforderlichen Umschichtungsbetrag zu Gunsten der Verwaltungskosten und der voraussichtlichen Mittelzuweisung des Bundes für das Haushaltsjahr 2019 stehen für die Eingliederungsleistungen rd. 11,526 Mio. € zur Verfügung.</p> <p>Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ läuft Ende 2018 aus. Das Programm aus dem Europäischen Sozialfond zur „Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigten“ wird bis Ende 2019 fortgeführt. Jedoch konnte die angestrebte Teilnehmer*innenzahl für das Programm nicht erreicht werden. Aufgrund der Projektbestimmungen kommt es in 2019 nur noch zur Ausfinanzierung von Lohnkostenzuschüssen für bereits bestehende Beschäftigungsverhältnisse. Entsprechend fallen die zur Verfügung stehenden Mittel geringer aus.</p>
18./15.	s. Begründung bei 2./2.

Produkt (KLR)	312500000	Eingliederungsleistungen (Option)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produkt Eingliederungsleistungen (Option) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Eingliederungsleistungen</p> <p>b) Europäischer Sozialfond (ESF)-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter (LZA)</p> <p>a) Die Eingliederungsleistungen (Option) haben zum Ziel, die Kundinnen und Kunden möglichst in den ersten Arbeitsmarkt oder Ausbildungsmarkt zu integrieren oder Vermittlungshemmnisse abzubauen und so die (Wieder-) Eingliederungschancen zu erhöhen. Die Leistungen des SGB II umfassen die Instrumente im Zusammenhang mit dem ersten Arbeitsmarkt (D I) sowie die Leistungen zur Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt, Qualifizierung (D II). Darüber hinaus zählen dazu die Leistungen auf dem zweiten Arbeitsmarkt (D III) und die sonstigen Aufwendungen, die keinem der vorgenannten Punkte zuzuordnen sind.</p> <p>Die Aufwendungen für diese Leistungen werden - im Rahmen des bewilligten Gesamtbudgets - in vollem Umfang vom Bund erstattet.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p> <p>b) Das ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter ist generell für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.06.2020 angelegt. Beim Landkreis läuft das Programm bis zum 31.12.2019. Ziel des Programmes ist es, Menschen, die bislang weit vom Arbeitsmarkt entfernt waren, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Nach Aufnahme der Beschäftigung werden die Teilnehmenden durch einen Coach begleitet und unterstützt. Bei Bedarf sollen Qualifizierungen gefördert und so mögliche Defizite ausgeglichen werden. Anfangs erhalten Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse, die im Verlauf des Beschäftigungsverhältnisses abgeschmolzen werden. Betriebsakquisiteure sollen Arbeitgeber gezielt für das Engagement für Langzeitarbeitslose gewinnen. Das Programm wird aus Mitteln des Bundes und des ESF finanziert.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
<p>Die Ziele 1 und 5 betreffen den HSP: Schüler*innen verlassen die Schule mit einem Schulabschluss und einer Anschlussperspektive</p> <p>Ziel 6 betrifft den HSP: Die inklusive und integrative Teilhabe gewährleisten</p> <p>Ziel 4 betrifft den HSP: Leistungsberechtigte in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln</p> <p>Ziel 7 betrifft den HSP: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt</p>		
Produktziele		
<p>PZ 1: Die Quote der Schulabgänger*innen im SGB II mit Anschlussperspektive zum 01.11. wird im Vergleich zum Vorjahr erhöht</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M1.1: Unter Einbeziehung von Netzwerkpartnern (PACE, FB 51, Berufseinstiegsbegleitung (BerEB), berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, ...) und Schulen Maßnahmen nutzen</p> <p>M1.3: Beratung frühzeitig ab 15 Monate vor Schulabschluss beginnen</p> <p>M1.4: Fallkonferenzen im Einzelfall durchführen</p> <p>M1.5: Schulabgänger*innen in die Fokussierung nehmen</p> <p>PZ4: Die mit dem Land Niedersachsen vereinbarte Veränderung der Integrationsquote wird erreicht</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M4.3: Umsetzung des Integrationskonzeptes</p> <p>M4.4: Begleitendes Monitoring der Jobakademien</p> <p>M4.5: Qualitätssicherung im aktiven Bereich</p> <p>M4.6: Systematische Wirkungsanalyse durch das Controlling</p> <p>M4.7: Den Coachingansatz in den Jobakademien durch Fortbildungen der Mitarbeiter*innen intensivieren</p> <p>PZ5: Die Quote der Schulabgänger*innen im Jobcenter - Standort Duderstadt mit Anschlussperspektive zum 01.11. hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Steigerungsrate ist deutlich höher als die durchschnittliche Steigerungsrate aller anderen Standorte</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M5.1: Einführung eines Modellprojektes zur Erprobung koordinierter und rechtskreisübergreifender Beratungsstrukturen und -prozesse in Duderstadt</p> <p>PZ6: Menschen mit nicht nur vorübergehenden gesundheitlichen Einschränkungen, die Leistungsberechtigte nach dem SGB II sind, werden entweder in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt integriert oder werden einer geeigneten Fördermaßnahme zugesteuert oder nehmen an einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme teil</p>		

Maßnahmen:
M6.1: Interdisziplinär besetzte "Kompetenzteams"
M6.2: Engmaschige Betreuung durch Coaches, die als Lotse federführend zuständig sind
M6.3: Verfolgung eines systemischen Beratungsansatzes, der neben der zu beratenden Person auch deren soziales Umfeld wie auch die familiäre Struktur und Situation mit einbezieht
M6.4: Enge Einbeziehung der Leistungssachbearbeitung in das Modellvorhaben, damit die Prozesse optimal aufeinander abgestimmt ineinander greifen
PZ7: Erhöhung des Anteils der Integration von arbeitssuchenden Frauen, die Angehörige gepflegt oder betreut haben, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
Maßnahmen:
M7.1: Berufsrückkehrerinnen in die Fokussierung nehmen
M7.2: Bildungsträger gewinnen, der ein Drittmittelprojekt beantragt und die Maßnahme durchführt
M7.3: Gemeinsame Entwicklung eines Maßnahmekonzeptes mit den Bildungsträgern
M7.4: Direkte Übergabe der Maßnahmeabsolventinnen an den Vermittlungsbereich oder das Regelfallmanagement

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Steigerungsrate der Schulabgänger*innen im SGB II mit Anschlussperspektive in % (Basisjahr 2017)	0,00	5,00	7,00
K4.1: Integrationsquote in % (bis 2018)	0,00	21,30	0,00
K4.1: Zielerreichung in % (ab 2019)	0,00	0,00	100,00
K5.1: Schulabgänger*innen, die eine Anschlussperspektive haben in % (Standort Duderstadt) (Basisjahr 2018)	0,00	0,00	4,00
K6.1: Erfolgsquote rehapro in %	0,00	0,00	15,00
K7.1: Steigerungsrate in %	0,00	0,00	5,00

Grundinformationen (* bei Verabschiedung lag Wert noch nicht vor)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
integrierte eLb in den Arbeitsmarkt	3.440,00	3.390,00	0,00*
integrierte eLb u25 in den Arbeitsmarkt	757,00	664,00	0,00*
integrierte Alleinerziehende in den Arbeitsmarkt	423,00	444,00	0,00*
Bedarfsgemeinschaften (Mittel)	11.745,50	12.075,83	11.560,00
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Mittel)	15.329,25	15.960,67	15.100,00
Anzahl Langzeitleistungsbezieher (Mittel)	9.844,17	10.187,92	9.845,00
Anzahl Alleinerziehende (Mittel)	1.908,42	1.868,67	1.811,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
---	----------	-----------	-----------

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	8.195.523,37	6.535.000,00	11.750.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	8.208.663,34	6.540.000,00	11.765.500,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-13.139,97	-5.000,00	-15.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-13.139,97	-5.000,00	-15.000,00
Deckungsgrad	99,84	99,92	99,87
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eingliederungsleistungen			
Erlöse	7.341.695,46	4.499.900,00	11.737.000,00
- Kosten	7.374.768,34	4.504.900,00	11.752.000,00
= Ergebnis	-33.072,88	-5.000,00	-15.000,00
ESF für Langzeitleistungsbezieher			
Erlöse	202.541,82	174.100,00	13.500,00
- Kosten	205.066,01	174.100,00	13.500,00
= Ergebnis	-2.524,19	0,00	0,00

Produkt Eingliederungsleistungen (Option)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.147.321,71	6.474.700	11.730.500	11.717.000	11.717.000	11.717.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	48.201,66	59.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.195.523,37	6.535.000	11.750.500	11.737.000	11.737.000	11.737.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.744,57	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.200.918,77	6.535.000	11.750.500	11.737.000	11.737.000	11.737.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.208.663,34	6.540.000	11.765.500	11.747.000	11.742.000	11.742.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-13.139,97	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.139,97	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.139,97	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000

Produkt Eingliederungsleistungen (Option)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.861,83	6.474.700	11.726.800	0	11.717.000	11.717.000	11.717.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	58.158,02	59.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.202.019,85	6.535.000	11.746.800	0	11.737.000	11.737.000	11.737.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	8.228.238,85	6.535.000	11.750.500	0	11.737.000	11.737.000	11.737.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228.238,85	6.535.000	11.750.500	0	11.737.000	11.737.000	11.737.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.219,00	0	-3.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.219,00	0	-3.700	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-26.219,00	0	-3.700	0	0	0	0

Produkt (KLR)	312600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produktblatt umfasst das Produkt</p> <p>a) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie das nachgeordnete Produkt</p> <p>b) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</p> <p>a) Die Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach dem SGB II werden neben dem Regelbedarf erbracht. Ziel ist es, eine Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zu vermeiden. Dies soll durch die Gewährung folgender Leistungen sichergestellt werden: Schulausflüge (auch KiTa), mehrtägige Klassenfahrten (auch KiTa), Schulbedarfe, Schülerbeförderung (ab der 11. Klasse), außerschulische Lernförderung, Mittagsverpflegung (Schule, KiTa) und Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.</p> <p>b) Nach dem BKGG erhält eine Person Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn die Person für das Kind Anspruch auf Kindergeld hat und das Kind Wohngeld und/oder Kinderzuschlag nach dem BKGG bezieht. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistungen nach dem SGB II. Träger der Leistungen nach dem BKGG sind nach landesrechtlicher Regelung die Landkreise und die kreisfreien Städte. Die Stadt Göttingen ist für die Aufgabe nach dem BKGG selbst zuständig.</p> <p>Die Zweckaufwendungen werden zeitversetzt in vollem Umfang vom Bund getragen.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten für die Bildungs- und Teilhabeleistungen sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bewilligten Leistungen für Schulbedarf	8.891,00	9.130,00	8.270,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Lernförderung	1.559,00	1.900,00	2.120,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	3.151,00	3.810,00	2.970,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.929.907,16	2.822.500,00	3.474.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.293.690,64	2.722.700,00	2.836.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	636.216,52	99.800,00	638.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	636.216,52	99.800,00	638.400,00
Deckungsgrad	127,74	103,67	122,51
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II			
Erlöse	2.435.694,37	2.423.200,00	2.983.300,00
- Kosten	1.963.187,10	2.358.500,00	2.503.800,00
= Ergebnis	472.507,27	64.700,00	479.500,00
Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz			
Erlöse	494.212,79	399.300,00	491.200,00
- Kosten	330.503,54	364.200,00	332.300,00
= Ergebnis	163.709,25	35.100,00	158.900,00

Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.929.907,16	2.822.500	3.474.500	2.949.600	2.977.700	2.991.500
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	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.929.907,16	2.822.500	3.474.500	2.949.600	2.977.700	2.991.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.293.690,64	2.722.500	2.835.900	2.854.800	2.874.200	2.893.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.293.690,64	2.722.700	2.836.100	2.855.000	2.874.400	2.893.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	636.216,52	99.800	638.400	94.600	103.300	97.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	636.216,52	99.800	638.400	94.600	103.300	97.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	636.216,52	99.800	638.400	94.600	103.300	97.800

Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997.386,45	2.822.500	3.474.500	0	2.949.600	2.977.700	2.991.500
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	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.386,45	2.822.500	3.474.500	0	2.949.600	2.977.700	2.991.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.317.232,05	2.722.500	2.835.900	0	2.854.800	2.874.200	2.893.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.232,05	2.722.500	2.835.900	0	2.854.800	2.874.200	2.893.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.154,40	100.000	638.600	0	94.800	103.500	98.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	680.154,40	100.000	638.600	0	94.800	103.500	98.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	680.154,40	100.000	638.600	0	94.800	103.500	98.000

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

2019

5619

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

Verantwortungsbereich FB Jobcenter

Verantwortlich Frau Bock

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2./2.	Da die mit dem BMAS abrechenbaren Ausgaben im Bereich SGB II steigen, steigen im Ergebnis auch die Einnahmen vom Bund um ca. 315.000 €. Die Einnahmen für die Verwaltungskosten BUT gehen ca. um 110.000 € zurück. Die Verwaltungskosten BUT werden pauschal auf Basis der sinkenden KdU-Abrechnungen mit dem Land erstattet. Das Jobcenter hat sich um die Teilnahme am Bundesprogramm „rehapro“ beworben. Die hierfür anfallenden Verwaltungskosten werden erstattet (rd. 320.000 €). Die Sprachförderung vom Land entfällt (2018 rd. 70.000 €).
13./11.	Tarif- und besoldungsrechtliche Steigerungen führen zu steigenden Personalkosten. Jedoch waren im Ansatz 2018 Mehraufwendungen aufgrund der Überleitungen im TVÖD geplant, die sich nicht in dem erwarteten Umfang eingestellt haben. Für die Versorgungszuschläge der Beamten sind in der Planung 2019 die gestiegenen Umlagesätze berücksichtigt worden. (rd. 330.000 €)
18./15.	Durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen steigen auch die Ausgaben an die Stadt Göttingen (rd. 340.000€). Für das Bundesprogramm „rehapro“ werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 80.000 € geplant. Durch Personalveränderungen bei dem abgeordneten Personal und dem Personal aus den Personalgestellungen ergeben sich Einsparungen in Höhe von rd. 90.000 €. Der Vertrag zur Ausbildungsvermittlung mit der Bundesagentur für Arbeit wurde beendet. (Einsparung rd. 20.000 €) Das Bundesprogramm „soziale Teilhabe“ endet 2018. Damit entfallen auch die Zahlungen an die GAB und die BfGö in Höhe von rd. 173.000 €.

Produkt (KLR)	3129000000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär u. Option)	
Verantwortungsbereich		FB Jobcenter	
<p>Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Verwaltungskosten SGB II</p> <p>b) Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket</p> <p>c) Verwaltungskosten ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten der Produkte des Jobcenters Landkreis Göttingen werden hier abgebildet. Enthalten sind zunächst die gesamten Verwaltungskosten, d. h. ohne Unterscheidung nach Optionsleistungen oder originären Aufgaben. Die Abrechnung der Kosten mit dem Bund erfolgt nach den Bestimmungen der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).</p> <p>a) Zu den Verwaltungskosten SGB II gehören insbesondere die Personal- und Sachkosten der Produkte des Jobcenter Landkreis Göttingen. Die Personalkosten beinhalten die Besoldung für Beamtinnen und Beamte, die Vergütung sowie die Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Zudem ergeben sich Personalnebenkosten. Es handelt sich hierbei um die über die Personalkosten hinausgehenden Aufwendungen für aktive Beamtinnen, Beamte und tariflich Beschäftigte (z. B. Fortbildungen und Aufwendungen für Unfallkassen). Die Versorgungsaufwendungen bei den Beamtinnen/Beamten als Teil der Personalkosten zählen ebenfalls zu den Verwaltungskosten SGB II. Eine weitere Position bilden die Personalgemeinkosten. Sie sind die in der Regel nicht als Einzelkosten erfassbaren Kosten der Leitung und Verwaltung (einschl. z.B. Widerspruchssachbearbeitung) und Verwaltungsgemeinkosten (Aufwendungen für den Inneren Dienst, Haushalt, Personal und die Kosten der allgemeinen Verwaltung). Den letzten Baustein der Verwaltungskosten SGB II bilden die Sachkosten, wie z. B. Raumkosten, Geschäftsaufwendungen sowie die EDV-Kosten.</p> <p>Im Rahmen der Abrechnung mit dem Bund trägt dieser 84,8 v. H. der abrechnungsfähigen Personal- und Verwaltungskosten als Anteil für die Optionsaufgaben. Der Landkreis Göttingen hat von den gesamten Personal- und Verwaltungskosten den so genannten kommunalen Finanzierungsanteil von 15,2 v. H. zu tragen, womit pauschal die Anteile für die Bearbeitung der Leistungen für Unterkunft und Heizung und der einmaligen Leistungen abgegolten sind. Für die Bearbeitung der originären Eingliederungsleistungen hat der Landkreis die Kosten selbst zu tragen.</p> <p>b) Die Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepakets umfassen die Personal- und Verwaltungskosten, die hierfür beim Landkreis anfallen. Für eine bessere Darstellung der Kosten, die durch das Bildungs- und Teilhabepaket anfallen, werden sie separat ausgewiesen. Das Bildungs- und Teilhabepaket nehmen die Kommunen als eigene Aufgabe wahr. Ein Ausgleich erfolgt pauschal über die Bundeserstattung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (sh. Erläuterung bei Produkt 312600).</p> <p>c) Für das ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose (s. Produktbeschreibung 312500), fallen im Haushaltsjahr 2019 keine Verwaltungskosten beim Landkreis an. Es werden für die Jahre allein Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber gezahlt.</p>			

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Interessenquote Stadt Göttingen Verwaltungskosten in €	360.486,28	373.600,00	389.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			
(18./15.) "V" Zuschuss an externe Beratungsstelle (BIGS)	90.000,00	88.000,00	113.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	281,37	276,15	277,72

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	23.143.322,47	25.668.200,00	25.962.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	27.472.628,87	30.349.200,00	30.507.773,08
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-4.329.306,40	-4.681.000,00	-4.545.673,08
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1.745,00	0,00	768,96
Ergebnis (mit Verzinsung)	-4.331.051,40	-4.681.000,00	-4.546.442,04

Deckungsgrad	84,24	84,58	85,10
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Verwaltungskosten SGB II			
Erlöse	22.372.925,46	25.087.100,00	25.512.800,00
- Kosten	26.666.637,77	29.097.500,00	30.508.542,04
= Ergebnis	-4.293.712,31	-4.010.400,00	-4.995.742,04
Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket			
Erlöse	739.208,85	581.100,00	449.300,00
- Kosten	760.897,57	1.077.900,00	0,00
= Ergebnis	-21.688,72	-496.800,00	449.300,00
Verwaltungskosten ESF - Bundesprogramm LZA			
Erlöse	31.188,16	0,00	0,00
- Kosten	28.126,02	0,00	0,00
= Ergebnis	3.062,14	0,00	0,00
Verwaltungskosten Soziale Teilhabe			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	156.014,51	173.800,00	0,00
= Ergebnis	-156.014,51	-173.800,00	0,00

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.136.790,12	25.092.800	25.582.800	26.025.800	26.471.000	26.785.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90,77	2.700	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	6.441,58	572.700	379.300	383.100	387.600	395.300
12. = Summe ordentliche Erträge	23.143.322,47	25.668.200	25.962.100	26.408.900	26.858.600	27.180.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.852.662,75	14.697.300	14.635.300	14.965.600	15.265.100	15.570.400
14. Aufwendungen für Versorgung	384.094,97	127.200	155.000	158.100	161.300	164.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.108,08	588.800	623.700	608.700	613.700	618.800
16. Abschreibungen	20.535,05	68.100	8.800	5.400	4.500	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	90.000,00	88.000	113.500	88.000	88.000	88.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.135.704,30	10.617.300	10.781.900	10.884.700	11.073.500	11.103.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.931.105,15	26.186.700	26.318.200	26.710.500	27.206.100	27.548.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-787.782,68	-518.500	-356.100	-301.600	-347.500	-367.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.400,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-790.182,68	-518.500	-356.100	-301.600	-347.500	-367.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678.825,72	4.162.500	4.189.700	4.232.100	4.275.000	4.318.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.678.825,72	-4.162.500	-4.189.700	-4.232.100	-4.275.000	-4.318.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.469.008,40	-4.681.000	-4.545.800	-4.533.700	-4.622.500	-4.685.800

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.152.641,78	25.024.500	25.582.800	0	26.025.800	26.471.000	26.785.300
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	3.000,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.155.641,78	25.024.600	25.582.900	0	26.025.900	26.471.100	26.785.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.356.353,02	13.723.800	14.051.500	0	14.371.000	14.658.500	14.951.700
12. Auszahlungen für Versorgung	128.804,45	127.200	155.000	0	158.100	161.300	164.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432.011,39	588.800	623.700	0	608.700	613.700	618.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	90.000,00	88.000	113.500	0	88.000	88.000	88.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.090.513,35	10.617.300	10.781.900	0	10.884.700	11.073.500	11.103.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.097.682,21	25.145.100	25.725.600	0	26.110.500	26.595.000	26.926.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.959,57	-120.500	-142.700	0	-84.600	-123.900	-140.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	57.959,57	-120.500	-142.700	0	-84.600	-123.900	-140.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	57.959,57	-120.500	-142.700	0	-84.600	-123.900	-140.800

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, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und
Auszubildendenvertretung

111500 Kommunikations- und Informationstechnik

111600 Zentrale Verwaltung

121109 Wahlen (sh. Produktblatt 111600)

Verantwortungsbereich

FB Innere Dienste

Verantwortlich

Herr Guder

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 1000 bildet das Budget 1010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.127,10	74.700	87.300	87.300	72.300	72.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.450,39	184.400	37.100	26.400	16.700	13.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.769,08	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	24.550,81	11.700	12.600	12.100	11.100	10.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.061,74	1.390.600	1.363.400	1.338.200	1.368.300	1.374.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.132,25	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.353.157,75	579.400	265.000	271.200	256.000	294.900
12. = Summe ordentliche Erträge	3.400.249,12	2.277.400	1.803.100	1.772.900	1.762.100	1.803.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.043.327,26	5.793.400	6.100.400	6.143.400	6.291.600	6.439.100
14. Aufwendungen für Versorgung	549.543,45	158.800	189.300	193.300	197.300	201.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.526,56	3.034.700	3.524.000	3.106.000	3.184.400	3.138.800
16. Abschreibungen	1.386.376,25	1.243.100	1.392.300	1.512.600	1.311.400	1.178.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.413,90	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	437.405,37	496.500	479.400	445.700	734.300	386.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.086.592,79	10.764.500	11.724.900	11.440.500	11.758.500	11.383.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-8.686.343,67	-8.487.100	-9.921.800	-9.667.600	-9.996.400	-9.580.600
22. außerordentliche Erträge	1.777,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.743,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.965,56	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.688.309,23	-8.487.100	-9.921.800	-9.667.600	-9.996.400	-9.580.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.769.623,36	11.738.300	12.815.900	12.958.300	13.102.100	13.247.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.205,35	1.473.500	1.485.800	1.502.800	1.520.100	1.537.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.417.418,01	10.264.800	11.330.100	11.455.500	11.582.000	11.709.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.891,22	1.777.700	1.408.300	1.787.900	1.585.600	2.129.200

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.667,77	74.700	87.300	0	87.300	72.300	72.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.262,36	2.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5. privatrechtliche Entgelte	24.283,35	11.700	12.600	0	12.100	11.100	10.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.013.311,59	1.374.600	1.363.400	0	1.338.200	1.368.300	1.374.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.132,25	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.907,90	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.749,42	1.497.600	1.501.000	0	1.475.300	1.489.400	1.495.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.533.358,62	5.251.800	5.649.800	0	5.745.800	5.893.900	6.047.800
12. Auszahlungen für Versorgung	351.567,34	158.800	189.300	0	193.300	197.300	201.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.609.371,18	3.034.700	3.489.000	0	3.076.000	3.159.400	3.113.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	37.413,90	38.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.779,73	496.500	479.400	0	445.700	734.300	386.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116.490,77	8.979.800	9.847.000	0	9.500.300	10.024.400	9.788.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.949.741,35	-7.482.200	-8.346.000	0	-8.025.000	-8.535.000	-8.293.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.286,24	0	54.300	0	20.000	10.000	5.000
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	120.000	0	120.000	120.000	120.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.286,24	0	174.300	0	140.000	130.000	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1.039.912,86	635.800	2.273.400	0	1.100.000	1.085.000	1.780.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	29.132,25	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.069.545,11	635.800	2.273.400	0	1.100.000	1.085.000	1.780.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.258,87	-635.800	-2.099.100	0	-960.000	-955.000	-1.655.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.000.000,22	-8.118.000	-10.445.100	0	-8.985.000	-9.490.000	-9.948.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-9.000.000,22	-8.118.000	-10.445.100	0	-8.985.000	-9.490.000	-9.948.500

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
15/13	Eine praxisnahe Weiterbildung, bedarfsorientiert und vor Ort: Dafür steht die neue vhs - Akademie für Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung. Der Landkreis und die Stadt Göttingen haben an der Entwicklung des Konzepts mitgewirkt, um den Beschäftigten ein umfassendes und interessantes Fortbildungsangebot zur Verfügung stellen zu können. Mit der vhs-Akademie sollen Impulse, konkrete Tipps und Werkzeuge an die Hand geben werden, welche die Arbeit effektiver, zufriedenstellender und leichter machen.
15/13	Weitere Aufwendungen entstehen aufgrund des Fachkräftemangels. Um diesem Mangel entgegenzuwirken werden Qualifizierungslehrgänge angeboten.
15/13	Die KDG erhöht ihre Nutzungsentgelte „unterjährig“, d. h. zum 01.08.2018. Des Weiteren sind Kosten für ein Reisemanagementmodul vorgesehen.
15/13	Die Organisationsuntersuchung im Fachbereich 51 erfolgt vom 01.08.2018 bis 31.03.2019. Die Mittel aus dem Jahr 2018 werden Ende des Jahres übertragen, eine Veranschlagung für das Jahr 2019 entfällt.
19/16	Es entstehen Mehraufwendungen durch die Abordnung einer Beamtin bis Mitte 2019 aus dem Fachdienst 10.2 von der Telekom (Vivento).

Produkt (KLR)	111100000	Personal- und Organisationsangelegenheiten
Verantwortungsbereich		FB Innere Dienste

Das Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten umfasst die Teilprodukte

- a) Personalsachbearbeitung/Bezügeabrechnung
- b) sonstige Personalverwaltung/Personalentwicklung
- c) Stellenplan und Organisation
- d) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

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

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

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

Personalentwicklung ist die systematische berufliche (Weiter-)Bildung und Förderung der Beschäftigten der Kreisverwaltung. Dabei umfasst die Aus- und Fortbildung die Sicherstellung einer qualifizierten Aufgabenerledigung mit gut ausgebildetem Personal (ohne Personalkosten der Auszubildenden). Dazu gehören auch zentrale Fortbildungen in fachübergreifenden Themen (für Fortbildungen zur Erhaltungsqualifizierung werden dezentral Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt).

c) Zum Teilprodukt Stellenplan und Organisation gehören die Aufstellung des Stellenplanes, die Bewertung der Stellen, die Stellenbesetzung sowie Überprüfungen, Beratungen und Regelungen zur Organisation und Bemessung von Stellen oder zu organisatorischen Regelungen. Einheitliche organisatorische Grundsätze für die Gesamtverwaltung werden gewährleistet.

d) Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist eine gesetzliche Aufgabe und beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Attraktiver Arbeitgeber sein

Ziel 4 betrifft den HSP: Fusionsbedingte Harmonisierung erfolgt

Produktziele

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

Maßnahme:

M1.1: Wechselgründe, z.B. durch Exit-Gespräche, ermitteln und bei begründetem Bedarf abstellen

PZ2: Das Personalmarketings wird verbessert

Maßnahme:

M2.1: Maßnahmen für die Verbesserung der Personalgewinnung erarbeiten, z.B. durch Nutzung neuer Medien und Methoden

PZ4: Die Effizienz sowie die Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb der Kreisverwaltung wird gesteigert

Maßnahme:

M4.1: Systematische Betrachtung und Analyse von Prozessen einer Organisationseinheit oder Teilen daraus

M4.2: Erarbeitung von Optimierungspotenzialen und -konzepten für die jeweilige Aufgabenerfüllung

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Anzahl der beendeten Mitarbeiterverhältnisse	0,00	15,00	32,00
K2.1: Erfolgsquote bei externen Personalauswahlverfahren	0,00	95,00	95,00
K2.2: Anzahl der Probezeitkündigungen	0,00	5,00	5,00
K4.1: Anzahl der durchgeführten Geschäftsprozessoptimierungen	0,00	0,00	5,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung zum 30.06. d.J.	1.642,00	1.710,00	1.725,00
Sonstige Abrechnungsfälle und Beurlaubte zum 30.06. d.J.	151,00	153,00	164,00
Gesamtzahl betreutes Personal zum 30.06. d.J.	1.793,00	1.863,00	1.889,00
Betreutes Personal (zum 30.06. d.J.) je Stelle (Personalkapazität des Produkts)	132,23	137,39	139,31
Anzahl externe Ausschreibungen	130,00	80,00	80,00
Anzahl interne Ausschreibungen	202,00	160,00	150,00
Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle	30,00	11,00	11,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(15./13.) "V" Zentrale Fortbildungen	117.787,32	142.000,00	186.000,00
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften (Anteil KGSt)	16.765,79	17.000,00	9.000,00
(19./16.) "V" Prämien im Vorschlagswesen	0,00	1.500,00	1.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	23,87	21,82	22,35

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.551.423,88	3.241.800,00	3.712.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.985.734,63	3.450.800,00	3.704.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-434.310,75	-209.000,00	8.100,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-434.310,75	-209.000,00	8.100,00
Deckungsgrad	85,45	93,94	100,22
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalsachbearbeitung/Bezügeabrechnung			
Erlöse	1.092.556,20	1.303.200,00	1.485.700,00
- Kosten inkl. GK	1.122.945,94	1.331.400,00	1.414.236,00
= Ergebnis	-30.389,74	-28.200,00	71.464,00
sonstige Personalverwaltung/Personalentwicklung			
Erlöse	854.267,68	1.056.900,00	1.216.400,00
- Kosten inkl. GK	956.875,96	1.096.400,00	1.293.605,00
= Ergebnis	-102.608,28	-39.500,00	-77.205,00
Stellenplan und Organisation			
Erlöse	428.600,00	576.300,00	658.200,00
- Kosten inkl. GK	645.011,31	711.500,00	647.635,00
= Ergebnis	-216.411,31	-135.200,00	10.565,00
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
Erlöse	176.000,00	305.400,00	351.900,00
- Kosten inkl. GK	260.901,42	311.500,00	348.624,00
= Ergebnis	-84.901,42	-6.100,00	3.276,00

Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.394,08	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.858,08	25.800	24.900	24.900	24.900	24.900
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	-3.928,28	158.700	144.900	139.800	138.800	141.700
12. = Summe ordentliche Erträge	26.323,88	187.000	173.300	168.200	167.200	170.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.868.808,55	2.082.300	2.297.500	2.338.800	2.380.700	2.423.600
14. Aufwendungen für Versorgung	107.351,06	37.600	61.200	62.500	63.800	65.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.912,54	689.200	691.200	667.200	667.200	667.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.413,90	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.159,83	209.300	244.500	221.300	220.800	210.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.628.645,88	3.056.400	3.333.900	3.329.300	3.372.000	3.406.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.602.322,00	-2.869.400	-3.160.600	-3.161.100	-3.204.800	-3.236.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.602.322,00	-2.869.400	-3.160.600	-3.161.100	-3.204.800	-3.236.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.525.100,00	3.059.400	3.550.600	3.589.100	3.627.800	3.666.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.714,50	394.400	370.200	374.400	378.700	383.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.385,50	2.665.000	3.180.400	3.214.700	3.249.100	3.283.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.936,50	-204.400	19.800	53.600	44.300	47.700

Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540,67	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.887,36	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.295,78	25.800	24.900	0	24.900	24.900	24.900
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	-3.907,90	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.815,91	28.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.723.346,29	1.813.500	2.088.900	0	2.125.900	2.163.500	2.202.000
12. Auszahlungen für Versorgung	38.002,99	37.600	61.200	0	62.500	63.800	65.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	372.014,41	689.200	656.200	0	637.200	642.200	642.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	37.413,90	38.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.486,89	209.300	244.500	0	221.300	220.800	210.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.264,48	2.787.600	3.090.300	0	3.086.400	3.129.800	3.159.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.340.448,57	-2.759.300	-3.061.900	0	-3.058.000	-3.101.400	-3.131.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.340.448,57	-2.759.300	-3.061.900	0	-3.058.000	-3.101.400	-3.131.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.340.448,57	-2.759.300	-3.061.900	0	-3.058.000	-3.101.400	-3.131.200

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

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

13/11	Die Leistungsprämien (LOB) für Beamtinnen und Beamte werden mit insgesamt. 185.000 Euro vorsorglich geplant.
13/11	<p>Mit dem am 12.11.2013 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz verpflichtet, durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen sowie durch die Fusion am 01.11.2016 mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung ihres Ergebnishaushaltes zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit beizutragen. Die Haushaltskonsolidierung soll insbesondere durch die Senkung von Personalaufwendungen in Höhe von 1 % gegenüber dem Vorjahr in 2016 aufsteigend auf 4 % in 2020 erreicht werden. Mit der Fusion werden Synergieeffekte in den Personalkosten und den personalkostenabhängigen Sachaufwendungen angestrebt. Aufgrund der Altersstruktur kann im Wege der altersbedingten Fluktuation die Reduktion von Stellen voraussichtlich realisiert werden.</p> <p>Für das Jahr 2019 sind pauschale Einsparungen i. H. v. insgesamt 3.092.400 Euro, davon bei den Arbeitnehmer/innen i.H. v. 2.638.000 Euro und bei den Beamtinnen/Beamten i. H. v. 454.400 Euro geplant.</p>
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). Diese Kosten verringern sich zum Vorjahr um 55.000 Euro.

Produkt (KLR)	111110000	Personalangelegenheiten mit Sondercharakter
Verantwortungsbereich		FB Innere Dienste

Das Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter umfasst die Teilprodukte

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

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

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

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

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Einstellungen Nachwuchskräfte	24,00	32,00	28,00
Anzahl der sich am 01.10. d.J. in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte	71,00	77,00	74,00
Abordnungen/Überstellungen KDG (Stellen)	1,00	1,00	1,00
Abordnungen/Überstellungen WRG (Stellen)	1,64	1,64	1,00
Abordnungen/Überstellungen KVHS gGmbH (Stellen)	11,51	11,51	11,01
Abordnungen/Überstellungen VHS (Stellen)	6,52	6,52	6,52
Abordnungen/Überstellungen GAB (Stellen)	4,00	4,00	4,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen in Freizeitphase ATZ (Mittel)	8,42	4,67	4,67
Anzahl Mitarbeiter/-innen in aktiver Phase ATZ (Mittel)	10,25	2,50	2,42

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(13./11.) Personalkosten der Nachwuchskräfte	1.026.434,53	1.043.000,00	1.059.400,00
(13./11.) Leistungen ATZ abzügl. Erstattungen	289.666,04	221.000,00	221.000,00
(13./11.) geplante Personalkosteneinsparungen	0,00	0,00	-3.092.400,00

Personalkapazitäten des Produkts

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	92,51	96,26	45,40

Erlös-/Kostenarten (KLR)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	4.180.250,25	2.590.000,00	2.450.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.504.935,05	245.700,00	257.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	675.315,20	2.344.300,00	2.192.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	675.315,20	2.344.300,00	2.192.400,00
Deckungsgrad	119,27	1.054,13	951,09

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

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besondere Personalaufwendungen			
Erlöse	3.036.550,25	1.545.800,00	1.329.300,00
- Kosten inkl. GK	2.477.844,37	-880.500,00	-885.000,00
= Ergebnis	558.705,88	2.426.300,00	2.214.300,00
Personalaufwand Auszubildende			
Erlöse	1.143.700,00	1.044.200,00	1.120.700,00
- Kosten inkl. GK	1.027.090,68	1.126.200,00	1.142.600,00
= Ergebnis	116.609,32	-82.000,00	-21.900,00

Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.428,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.779,54	1.228.500	1.243.300	1.260.500	1.267.600	1.275.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.132,25	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.346.210,46	261.000	29.700	42.400	27.800	61.600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.036.550,25	1.545.800	1.329.300	1.359.200	1.351.700	1.392.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.062.714,83	50.300	113.200	39.300	68.800	95.200
14. Aufwendungen für Versorgung	343.637,11	91.700	91.700	93.600	95.500	97.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,75	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.146,61	103.600	52.600	52.600	17.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.504.309,30	245.700	257.600	185.600	182.000	200.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-467.759,05	1.300.100	1.071.700	1.173.600	1.169.700	1.192.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-467.759,05	1.300.100	1.071.700	1.173.600	1.169.700	1.192.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.700,00	1.044.200	1.120.700	1.134.500	1.148.700	1.163.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.700,00	1.044.200	1.120.700	1.134.500	1.148.700	1.163.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	675.940,95	2.344.300	2.192.400	2.308.100	2.318.400	2.355.600

Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.428,00	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.829.059,79	1.212.500	1.243.300	0	1.260.500	1.267.600	1.275.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.132,25	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.620,04	1.268.800	1.299.600	0	1.316.800	1.323.900	1.331.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.832.547,65	40.300	4.500	0	-9.100	27.600	67.900
12. Auszahlungen für Versorgung	280.864,10	91.700	91.700	0	93.600	95.500	97.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	810,75	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.115,93	103.600	52.600	0	52.600	17.600	7.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217.338,43	235.700	148.900	0	137.200	140.800	173.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.718,39	1.033.100	1.150.700	0	1.179.600	1.183.100	1.158.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	120.000	0	120.000	120.000	120.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	29.132,25	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.132,25	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.132,25	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.365.850,64	1.033.100	1.270.700	0	1.299.600	1.303.100	1.278.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.365.850,64	1.033.100	1.270.700	0	1.299.600	1.303.100	1.278.300

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

Das Produkt Zentrale Dienste/Wahlen umfasst die Teilprodukte

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

a) Zur allgemeinen Hausverwaltung gehören Raumplanung und Möblierung sämtlicher Liegenschaften des Landkreises Göttingen inkl. der Neben-, Außenstellen sowie der ggf. angemieteten Büroräume. Die Belegung dieser Räume und Ausstattung mit Büromobiliar soll bedarfs- bzw. anforderungsgerecht und zu wirtschaftlichen Bedingungen sichergestellt werden.

Eine weitere Aufgabe ist die Vergabe von Parkberechtigungskarten für die von Beschäftigten genutzten Parkflächen am Kreishaus und an den übrigen Standorten inkl. Neben-, Außenstellen. Weitere Serviceeinrichtungen sind die zentralen Telefonvermittlungen und Bürgerinformationen an den Standorten Göttingen und Osterode sowie die Herausgabe des Amts- und des Mitteilungsblattes.

b) In den Poststellen an den Standorten Göttingen und Osterode werden Serviceleistungen für die Fachbereiche und Organisationseinheiten im Rahmen einer zentralen Abwicklung der täglichen Posteingänge und Postausgänge erbracht. Die zeitnahe Weitergabe der Posteingänge an die Fachbereiche und Organisationseinheiten sowie der zeitnahe Versand sämtlicher Postausgänge werden gewährleistet.

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

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

e) Erforderliche Beschaffungen der Fachbereiche und Organisationseinheiten (Büromobiliar und Büromaterial über 150€ netto) werden nach Beratung und Detailabstimmung mit den Betroffenen unverzüglich/bei Bedarf terminorientiert veranlasst.

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

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

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Postausgänge ohne PZU (Poststelle)	726.498,00	675.000,00	695.000,00
Anzahl PZU (Poststelle)	49.641,00	42.500,00	43.200,00
gefahrte Kilometer (Fuhrpark)	198.018,00	220.000,00	210.000,00
Preis (ILV) pro km (Fuhrpark) in Cent	59,00	59,00	60,00

Submissionen	277,00	227,00	260,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	24,90	19,34	18,71
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.016.541,97	2.789.474,24	2.876.731,63
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.673.739,62	3.072.231,42	3.424.720,91
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-657.197,65	-282.757,18	-547.989,28
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	30.987,55	11.001,76	14.662,81
Ergebnis (mit Verzinsung)	-688.185,20	-293.758,94	-562.652,09
Deckungsgrad	74,56	90,47	83,64
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Allgemeine Hausverwaltung			
Erlöse	962.338,04	1.486.774,24	1.531.631,63
- Kosten inkl. GK	1.000.342,64	1.339.963,06	1.753.062,14
= Ergebnis	-38.004,60	146.811,18	-221.430,51
Poststelle			
Erlöse	423.300,00	467.900,00	485.300,00
- Kosten inkl. GK	542.804,83	484.870,12	492.003,06
= Ergebnis	-119.504,83	-16.970,12	-6.703,06
Fuhrpark			
Erlöse	150.142,00	178.300,00	187.100,00
- Kosten inkl. GK	152.208,23	175.600,00	167.800,00
= Ergebnis	-2.066,23	2.700,00	19.300,00
Kreisarchiv			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	125.159,82	215.800,00	204.053,64
= Ergebnis	-125.159,82	-215.800,00	-204.053,64
Beschaffung			
Erlöse	143.971,31	171.700,00	177.000,00
- Kosten inkl. GK	180.884,53	183.300,00	190.164,88
= Ergebnis	-36.913,22	-11.600,00	-13.164,88
Sitzungsdienst			
Erlöse	35.546,73	49.400,00	50.300,00
- Kosten inkl. GK	56.101,44	58.100,00	59.800,00
= Ergebnis	-20.554,71	-8.700,00	-9.500,00
Zentrale Vergabestelle			
Erlöse	262.243,89	401.800,00	422.600,00
- Kosten inkl. GK	194.923,33	371.900,00	426.300,00
= Ergebnis	67.320,56	29.900,00	-3.700,00
Wahlen			
Erlöse	39.000,00	33.600,00	22.800,00
- Kosten inkl. GK	452.302,35	253.700,00	146.200,00
= Ergebnis	-413.302,35	-220.100,00	-123.400,00

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	52.400	65.000	65.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.774,37	36.000	26.600	22.100	14.200	12.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	375,00	100	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	22.428,63	10.100	10.500	10.000	9.000	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.188,67	11.800	12.400	0	28.000	33.000
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	112.500	61.800	59.600	59.200	60.600
12. = Summe ordentliche Erträge	128.266,67	222.900	176.500	156.900	160.600	164.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.350.985,34	1.539.200	1.536.300	1.568.000	1.600.200	1.633.000
14. Aufwendungen für Versorgung	71.120,49	21.000	24.000	24.500	25.000	25.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.969,72	498.900	848.000	499.300	549.200	469.100
16. Abschreibungen	322.977,23	221.100	260.100	222.000	113.300	63.300
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	93.441,74	96.600	89.000	87.000	416.800	89.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.039.494,52	2.376.800	2.757.400	2.400.800	2.704.500	2.280.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.911.227,85	-2.153.900	-2.580.900	-2.243.900	-2.543.900	-2.116.300
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.911.227,85	-2.153.900	-2.580.900	-2.243.900	-2.543.900	-2.116.300
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.275,30	2.566.400	2.700.100	2.729.800	2.759.800	2.790.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.232,08	696.000	667.400	674.500	681.800	689.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.043,22	1.870.400	2.032.700	2.055.300	2.078.000	2.100.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.184,63	-283.500	-548.200	-188.600	-465.900	-15.500

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	52.400	65.000	0	65.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	375,00	100	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	22.819,68	10.100	10.500	0	10.000	9.000	8.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.188,67	11.800	12.400	0	0	28.000	33.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.883,35	74.400	88.100	0	75.200	87.200	91.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.251.133,45	1.347.600	1.447.800	0	1.477.500	1.507.700	1.538.500
12. Auszahlungen für Versorgung	23.641,40	21.000	24.000	0	24.500	25.000	25.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.122,00	498.900	848.000	0	499.300	549.200	469.100
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	243.616,36	96.600	89.000	0	87.000	416.800	89.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.513,21	1.964.100	2.408.800	0	2.088.300	2.498.700	2.122.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630.629,86	-1.889.700	-2.320.700	0	-2.013.100	-2.411.500	-2.031.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.686,04	0	54.300	0	20.000	10.000	5.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.686,04	0	54.300	0	20.000	10.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	202.571,44	10.000	113.500	0	50.000	35.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.571,44	10.000	113.500	0	50.000	35.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.885,40	-10.000	-59.200	0	-30.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.820.515,26	-1.899.700	-2.379.900	0	-2.043.100	-2.436.500	-2.056.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.820.515,26	-1.899.700	-2.379.900	0	-2.043.100	-2.436.500	-2.056.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111600001 Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	54.300	20.000	10.000	5.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	113.500	50.000	35.000	30.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-59.200	-30.000	-25.000	-25.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111500 Informations- und Kommunikationstechnik**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** Herr Guder**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	111500000	Informations- und Kommunikationstechnik (IT)
Verantwortungsbereich	FB Innere Dienste	
<p>Das Produkt Informations- und Kommunikationstechnik umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Bereitstellung von IT b) TK-Anlagen c) Vervielfältigung</p> <p>a) Der Landkreis Göttingen nutzt die Informations- und Kommunikationstechnik als Gestaltungs- und Organisationsmittel, um die Verwaltungsabläufe und sein Handeln durch den wirtschaftlichen, leistungsfähigen und verlässlichen Einsatz von moderner Hard- und Softwarekomponenten zu verbessern und effizienter zu gestalten. Dafür betreibt der Landkreis Göttingen eigene IT-Infrastrukturen in Form von zentralen und dezentralen Hardware-Systemen (Server und Clients), dem Netzwerk und der Bereitstellung von Fachverfahren - und IT-Basisdiensten - zur direkten Unterstützung der Beschäftigten und ihrer Aufgabenerfüllung. Unterstützt durch teilweise dezentrale EDV-Koordinatorinnen und EDV-Koordinatoren bzw. Fachverfahrensverantwortliche erfolgt die Administration und Anwendungsbetreuung zentral durch den IT-Bereich. Bei Bedarf werden teilweise IT-Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen. Der Aufgabenbereich erstreckt sich neben der Kernverwaltung auch auf die Verwaltungs- und pädagogischen Netzwerke der Allgemeinbildenden Schulen. Unter Fortschreibung des IT-Rahmenkonzeptes werden im Aufgabenbereich IT neue Verfahrenslösungen und innovative Vorhaben unter Berücksichtigung und Weiterentwicklung vorhandener Kapazitäten und Strukturen konzeptioniert und durchgeführt. Mit dem laufenden IT-Betrieb werden eine bedarfsorientierte Vollausrüstung und eine für alle IT-Anwendungen im Hause notwendiger Systembetrieb verzögerungsfrei bereitgestellt. 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>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 1 betrifft den HSP: Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch prüfen und bürgerfreundlich optimieren

Produktziele
PZ1: Die IT-Infrastrukturen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um durchgängige elektronische Verwaltungsprozesse zu ermöglichen
Maßnahme:
M1.1: Ausbau des digitalen Dokumenten- und Archivsystems (DMS) in mindestens 4 Aufgabenbereichen

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Anzahl der angebundenen Fachverfahren	0,00	2,00	4,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Projekte neue Verfahrenslösungen	5,00	14,00	7,00
Anzahl innovative Vorhaben	2,00	5,00	10,00
Anzahl der Störungen (Help-Desk-Anfragen) insgesamt	9.892,00	9.600,00	9.960,00
Anzahl zu verteilende IT-Endgeräte (Neu-/Reinvestition)	481,00	524,00	181,00
Gesamtzahl IT-Endgeräte (01.01. d.J.)	1.591,00	1.744,00	2.165,00
Gesamtzahl Drucker (01.01. d.J.)	576,00	600,00	500,00
Ausfallzeiten zentraler Komponenten in Stunden	1,25	21,00	21,00
Anzahl Service-MA (Stellenanteile)	4,90	4,90	6,00
Betreuungswert Jahresziel (IT-Endgerät je Service-MA)	325,00	362,00	361,00
Anzahl Fachanwendungen Betreuung durch IT	97,00	96,00	97,00
Anzahl Fachanwendungen Betreuung KDG	7,00	7,00	7,00
Kosten an KDG (alle Fachbereiche/OE's)	785.126,15	760.100,00	851.000,00
Vervielfältigung Multifunktionsgeräte	5.000.305,00	4.876.000,00	5.455.700,00
Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent s/w	3,00	3,00	3,00

Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent farbig	5,90	6,00	6,00
---	------	------	------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	-----------------	------------------	------------------

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	21,25	21,81	20,46

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.603.336,81	4.661.820,54	4.743.592,34
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.732.528,82	4.690.025,89	4.952.679,15
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-129.192,01	-28.205,35	-209.086,81
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	87.762,99	29.520,64	56.992,17
Ergebnis (mit Verzinsung)	-216.955,00	-57.725,99	-266.078,98
Deckungsgrad	94,32	98,78	94,69
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	167,46	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	3.743,02	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bereitstellung von IT			
Erlöse	3.427.934,03	4.424.220,54	4.365.992,34
- Kosten inkl. GK	3.511.083,76	4.421.661,93	4.616.404,34
= Ergebnis	-83.149,73	2.558,61	-250.412,00
TK-Anlagen			
Erlöse	1.116,82	69.700,00	211.700,00
- Kosten inkl. GK	154.776,73	117.836,88	211.886,46
= Ergebnis	-153.659,91	-48.136,88	-186,46
Vervielfältigung			
Erlöse	174.453,42	167.900,00	165.900,00
- Kosten inkl. GK	158.174,34	180.047,72	181.380,52
= Ergebnis	16.279,08	-12.147,72	-15.480,52

Produkt Informations- und Kommunikationstechnik

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.199,10	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.676,02	148.400	10.500	4.300	2.500	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.122,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.235,45	124.500	82.800	52.800	47.800	41.800
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	39.400	14.000	14.400	14.800	15.200
12. = Summe ordentliche Erträge	198.232,75	313.900	108.900	73.100	66.700	59.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.376.512,51	1.526.200	1.506.700	1.537.200	1.568.300	1.599.900
14. Aufwendungen für Versorgung	27.434,79	8.000	4.700	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.399,03	1.821.100	1.954.100	1.914.000	1.947.500	1.982.000
16. Abschreibungen	1.063.399,02	1.022.000	1.132.200	1.290.600	1.198.100	1.115.400
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	20.144,35	44.600	48.600	49.000	50.300	51.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.465.889,70	4.421.900	4.646.300	4.795.600	4.769.100	4.753.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.267.656,95	-4.108.000	-4.537.400	-4.722.500	-4.702.400	-4.694.300
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	1.777,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.743,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.965,56	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.269.622,51	-4.108.000	-4.537.400	-4.722.500	-4.702.400	-4.694.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.555.448,06	4.347.800	4.634.600	4.683.900	4.733.600	4.784.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.639,12	268.200	306.500	310.200	313.900	317.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.288.808,94	4.079.600	4.328.100	4.373.700	4.419.700	4.466.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.186,43	-28.400	-209.300	-348.800	-282.700	-227.900

Produkt Informations- und Kommunikationstechnik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.199,10	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	1.463,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.767,35	124.500	82.800	0	52.800	47.800	41.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.430,12	126.100	84.400	0	54.400	49.400	43.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.343.195,33	1.458.600	1.484.800	0	1.514.800	1.545.400	1.576.500
12. Auszahlungen für Versorgung	9.058,85	8.000	4.700	0	4.800	4.900	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	997.946,80	1.821.100	1.954.100	0	1.914.000	1.947.500	1.982.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.539,60	44.600	48.600	0	49.000	50.300	51.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.740,58	3.332.300	3.492.200	0	3.482.600	3.548.100	3.615.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.204.310,46	-3.206.200	-3.407.800	0	-3.428.200	-3.498.700	-3.571.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600,20	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	837.341,42	625.800	2.159.900	0	1.050.000	1.050.000	1.750.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	837.841,42	625.800	2.159.900	0	1.050.000	1.050.000	1.750.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.241,22	-625.800	-2.159.900	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.750.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.035.551,68	-3.832.000	-5.567.700	0	-4.478.200	-4.548.700	-5.321.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.035.551,68	-3.832.000	-5.567.700	0	-4.478.200	-4.548.700	-5.321.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investition- s-summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111500001 Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	1.041.500	1.050.000	1.050.000	1.750.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.041.500	-1.050.000	-1.050.000	-1.750.000	0	0	0
111500040 Upgrade Standardsoftware - Office 2019									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	1.118.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.118.400	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und
Auszubildendenvertretung

Verantwortungsbereich FB Innere Dienste

Verantwortlich Herr Guder

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

alle Aufgrund von Neuwahlen der Schwerbehindertenvertretung im Jahr 2019 erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen geringfügig.

Produkt (KLR)	111180000	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
Verantwortungsbereich	FB Innere Dienste	
<p>Das Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und umfasst die Kostenstellen</p> <p>a) Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung b) Örtlicher Personalrat Göttingen c) Örtlicher Personalrat Osterode am Harz</p> <p>a) Der Gesamtpersonalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle. Er übt im Rahmen des niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte in den Fällen aus, in denen die Gesamtheit der Mitarbeiter des Landkreises betroffen ist. Des Weiteren überwacht er die Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen. Der Gesamtpersonalrat besteht aus 13 Mitgliedern. Die Schwerbehindertenvertretung fördert gemäß § 95 Abs. 1 SGB IX die Eingliederung von schwerbehinderten Menschen beim Arbeitgeber. Sie vertritt die Interessen der Schwerbehinderten, berät diese sowie von Behinderung bedrohte Menschen und hilft Probleme zu lösen. Im Übrigen überwacht sie die Einhaltung der gültigen Gesetzesregelungen und wirkt bei der behindertengerechten Gestaltung der Arbeitsplätze mit. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt die Interessen der Auszubildenden gegenüber der Dienststelle.</p> <p>b) Der Örtliche Personalrat Göttingen vertritt die Interessen der Beschäftigten am Standort Göttingen gegenüber der Dienststelle. Er übt im Rahmen des niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte aus. Der Örtliche Personalrat Göttingen besteht aus 13 Mitgliedern.</p> <p>c) Der Örtliche Personalrat Osterode am Harz vertritt die Interessen der Beschäftigten am Standort Osterode gegenüber der Dienststelle. Er übt im Rahmen des niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte aus. Der Örtliche Personalrat Osterode am Harz besteht aus 9 Mitgliedern.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Freigestellte Vollzeitstellen für Personalrat	5,38	6,32	6,52
Planstellen für Verwaltungskraft Personalrat	1,50	1,50	1,50
Stellenanteile nicht freigestellter PR-Mitglieder	0,00	1,20	1,26
Freistellung für Schwerbehindertenvertretung	0,50	0,50	0,50
ILV-Berechnung je 1.000 € Personalkosten in € (bis 2018)	8,78	9,16	0,00
ILV-Berechnung je Stelle in € (ab 2019)	0,00	0,00	565,69

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	5,38	9,02	8,42

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	667.975,57	728.300,00	825.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	541.873,04	778.600,00	871.400,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	126.102,53	-50.300,00	-46.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	126.102,53	-50.300,00	-46.400,00
Deckungsgrad	123,27	93,54	94,68
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung			
Erlöse	667.975,57	351.700,00	389.000,00
- Kosten inkl. GK	539.388,01	388.900,00	385.200,00
= Ergebnis	128.587,56	-37.200,00	3.800,00
Örtlicher Personalrat Göttingen			
Erlöse	0,00	229.300,00	263.400,00
- Kosten inkl. GK	0,00	245.400,00	279.800,00
= Ergebnis	0,00	-16.100,00	-16.400,00
Örtlicher Personalrat Osterode am Harz			
Erlöse	0,00	147.300,00	172.600,00
- Kosten inkl. GK	0,00	144.300,00	206.400,00
= Ergebnis	0,00	3.000,00	-33.800,00

Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	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	10.875,57	7.800	14.600	15.000	15.400	15.800
12. = Summe ordentliche Erträge	10.875,57	7.800	15.100	15.500	15.900	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	384.306,03	595.400	646.700	660.100	673.600	687.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	500	7.700	7.900	8.100	8.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.434,52	25.400	30.600	25.400	20.400	20.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.512,84	42.400	44.700	35.800	28.800	26.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	448.253,39	663.700	729.700	729.200	730.900	742.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-437.377,82	-655.900	-714.600	-713.700	-715.000	-726.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-437.377,82	-655.900	-714.600	-713.700	-715.000	-726.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.100,00	720.500	809.900	821.000	832.200	843.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.619,65	114.900	141.700	143.700	145.700	147.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	563.480,35	605.600	668.200	677.300	686.500	695.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.102,53	-50.300	-46.400	-36.400	-28.500	-30.700

Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	383.135,90	591.800	623.800	0	636.700	649.700	662.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.477,22	25.400	30.600	0	25.400	20.400	20.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.020,95	42.400	44.700	0	35.800	28.800	26.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.634,07	660.100	706.800	0	705.800	707.000	718.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.634,07	-660.100	-706.300	0	-705.300	-706.500	-717.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-437.634,07	-660.100	-706.300	0	-705.300	-706.500	-717.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-437.634,07	-660.100	-706.300	0	-705.300	-706.500	-717.800

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

Das Budget umfasst die Produkte:

111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht

111210 Kreiskasse

522120 Wohnbaurdarlehen (sh. Produktblatt 111200)

Verantwortungsbereich

FB Finanzen

Verantwortlich

Herr Pfister

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 2000 bildet das Budget 2010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch die Einführung der E-Rechnung und die Umsetzung der Vorgaben des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie gestiegener EDV-Aufwand (KDG, H&H).
-------	--

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.245,44	140.400	106.100	106.100	106.100	106.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	670,56	300	100	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	197.057,53	435.300	350.200	353.900	357.700	361.500
12. = Summe ordentliche Erträge	304.148,53	576.100	456.500	460.100	463.900	467.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.422.305,83	2.531.800	2.634.900	2.688.600	2.743.300	2.799.100
14. Aufwendungen für Versorgung	174.285,57	51.100	67.500	68.900	70.400	71.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.596,40	84.400	122.100	92.300	94.900	97.700
16. Abschreibungen	2.695,91	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	98.786,45	100.500	105.500	101.000	101.400	101.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.803.670,16	2.767.800	2.930.000	2.950.800	3.010.000	3.070.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.499.521,63	-2.191.700	-2.473.500	-2.490.700	-2.546.100	-2.602.800
22. außerordentliche Erträge	80,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	80,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.499.440,72	-2.191.700	-2.473.500	-2.490.700	-2.546.100	-2.602.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.371.808,12	2.464.900	2.703.000	2.738.700	2.774.700	2.810.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.187,26	819.100	903.700	913.800	923.900	934.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.620,86	1.645.800	1.799.300	1.824.900	1.850.800	1.876.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971.819,86	-545.900	-674.200	-665.800	-695.300	-726.100

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.024,22	140.400	106.100	0	106.100	106.100	106.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	547,10	300	100	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.685,81	190.100	176.000	0	176.000	176.000	176.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.447,13	330.900	282.300	0	282.200	282.200	282.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.180.634,39	2.117.600	2.362.400	0	2.410.600	2.459.600	2.509.500
12. Auszahlungen für Versorgung	57.446,39	51.100	67.500	0	68.900	70.400	71.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.564,75	84.400	122.100	0	92.300	94.900	97.700
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	100.293,71	100.500	105.500	0	101.000	101.400	101.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.939,24	2.353.600	2.657.500	0	2.672.800	2.726.300	2.780.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.145.492,11	-2.022.700	-2.375.200	0	-2.390.600	-2.444.100	-2.498.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	127.786,38	120.000	110.000	0	107.500	105.000	102.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.786,38	120.000	110.000	0	107.500	105.000	102.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	127.786,38	120.000	110.000	0	107.500	105.000	102.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.017.705,73	-1.902.700	-2.265.200	0	-2.283.100	-2.339.100	-2.396.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.017.705,73	-1.902.700	-2.265.200	0	-2.283.100	-2.339.100	-2.396.200

Produkt (KLR)	111200000	Finanzen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Finanzen
<p>Das Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Haushalt, Controlling und Bilanz b) Kommunalaufsicht und das nachgeordnete Produkt c) Wohnbaurdarlehen</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, Restbildung, 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 Wohnbaurdarlehen ist hier zugeordnet, da die Abwicklung der vom Landkreis gewährten Wohnbaurdarlehen (Abwicklung von Altfällen) dem Fachdienst Finanzwesen und Kommunalaufsicht zugeordnet ist.</p>		

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

Produktziele
PZ1: Investitionsvorhaben werden bedarfsgerecht und nachhaltig auf den Rahmen des Zukunftsvertrages begrenzt
Maßnahmen:
M1.4: Umsetzung der Investitionsrichtlinie
M1.5: Erstellung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Rahmen der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der Prioritäten und finanziellen Möglichkeiten
M1.6: Umsetzung der für 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen durch die zuständige OE
M1.7: Auswertung der für 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen durch das zentrale Controlling

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1: Investitionsvolumen lt. Zukunftsvertrag	0,00	18.443.200,00	18.443.200,00
K1.2: Reinvestitionsquote	0,00	183,70	135,93
K1.3: Anzahl Treffen der HGB zum Thema Investitionen	0,00	0,00	3,00

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Teilhaushalte (je Fachbereich/OE + allg. Finanzwirtschaft)	19,00	19,00	19,00
Budgets (lt. Haushaltsplan)	19,00	19,00	19,00
Produkte einschl. nachgeordn. Produkte (lt. Haushaltsplan)	216,00	212,00	213,00
Produktblätter (lt. Haushaltsplan)	74,00	74,00	74,00
Bruttobearbeitungstage der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)	38,00	0,00	32,00
Nettobearbeitungsstunden der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)	19,00	0,00	16,00
Beratungen der kreisangehörigen Kommunen (Anzahl)	0,00	15,00	24,00
Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern (Anzahl)	0,00	14,00	14,00

Wohnbaudarlehen (Bestandsfälle 01.07. d.J.)	326,00	318,00	300,00
Stellungnahmen zu Fördermitelanträgen (Anzahl)	0,00	12,00	12,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	-----------------	------------------	------------------

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	19,72	16,32	16,97

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.163.384,32	1.353.200,00	1.453.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.940.648,01	1.879.700,00	2.080.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-777.263,69	-526.500,00	-626.800,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-777.263,69	-526.500,00	-626.800,00
Deckungsgrad	59,95	71,99	69,87
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Haushalt, Controlling, Bilanz			
Erlöse	1.158.682,42	1.277.800,00	1.395.200,00
- Kosten inkl. GK	1.450.855,09	1.406.700,00	1.557.940,00
= Ergebnis	-292.172,67	-128.900,00	-162.740,00
Kommunalaufsicht			
Erlöse	3.270,00	75.000,00	57.800,00
- Kosten inkl. GK	442.789,22	429.800,00	473.000,00
= Ergebnis	-439.519,22	-354.800,00	-415.200,00
Wohnbaudarlehen			
Erlöse	845,56	400,00	200,00
- Kosten inkl. GK	47.003,70	43.200,00	49.060,00
= Ergebnis	-46.158,14	-42.800,00	-48.860,00

Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.752,42	22.500	21.700	21.700	21.700	21.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	670,56	300	100	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	686,34	188.400	140.100	143.000	146.000	149.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.284,32	211.300	162.000	164.800	167.800	170.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.308.788,46	1.377.600	1.439.900	1.469.200	1.499.100	1.529.600
14. Aufwendungen für Versorgung	140.285,62	42.400	57.600	58.800	60.000	61.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.589,61	66.600	104.400	76.800	79.000	81.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.455,47	19.400	20.400	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.119,16	1.506.000	1.622.300	1.620.300	1.653.600	1.687.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.517.834,84	-1.294.700	-1.460.300	-1.455.500	-1.485.800	-1.516.900
22. außerordentliche Erträge	80,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	80,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.517.753,93	-1.294.700	-1.460.300	-1.455.500	-1.485.800	-1.516.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.200,00	1.141.900	1.291.200	1.308.000	1.324.900	1.341.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.528,85	373.700	457.700	462.800	467.900	473.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	740.671,15	768.200	833.500	845.200	857.000	868.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.082,78	-526.500	-626.800	-610.300	-628.800	-648.200

Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.403,20	22.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	547,10	300	100	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.240,30	22.900	21.900	0	21.800	21.800	21.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.115.323,05	1.054.500	1.220.700	0	1.245.600	1.271.000	1.296.800
12. Auszahlungen für Versorgung	47.724,69	42.400	57.600	0	58.800	60.000	61.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.422,96	66.600	104.400	0	76.800	79.000	81.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.952,40	19.400	20.400	0	15.500	15.500	15.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.423,10	1.182.900	1.403.100	0	1.396.700	1.425.500	1.454.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.182,80	-1.160.000	-1.381.200	0	-1.374.900	-1.403.700	-1.433.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	127.786,38	120.000	110.000	0	107.500	105.000	102.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.786,38	120.000	110.000	0	107.500	105.000	102.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	127.786,38	120.000	110.000	0	107.500	105.000	102.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.098.396,42	-1.040.000	-1.271.200	0	-1.267.400	-1.298.700	-1.330.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.098.396,42	-1.040.000	-1.271.200	0	-1.267.400	-1.298.700	-1.330.600

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

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1112100000	Kreiskasse		
Verantwortungsbereich		FB Finanzen		
<p>Das Produkt Kreiskasse umfasst die Teilprodukte a) Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement b) Vollstreckung (für Kreis und Dritte)</p> <p>a) Die Buchhaltung der Kreiskasse besteht aus der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Die Kreditorenbuchhaltung gewährleistet die termingerechte Leistung der Auszahlungen (Überweisungen / Abbuchungen); die Debitorenbuchhaltung beinhaltet die Überwachung der fristgerechten Erfüllung von Forderungen, die Pflege der Personenkontenstammdaten, das Mahnwesen und das Vollstreckungsverfahren durch den Innen- und im Außendienst. Zudem wird auch die Kontenpflege, z.B. durch Ausbuchung von Kleinbeträgen und alle Maßnahmen zur Optimierung des Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagements durchgeführt. Auch die Fertigung der Tagesabschlüsse erfolgt ebenfalls in der Kreiskasse. Das Liquiditätsmanagement beinhaltet die Verwaltung der Bestände der Konten der Kreiskasse (Giro-, Tagesgeld- u. Festgeldkonten), die Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Verwaltung und Aufbewahrung der Kassenmittel und des Verwahrgelasses.</p> <p>b) Die seitens des LK wahrgenommenen Aufgaben der Vollstreckung erstrecken sich auf die Durchsetzung eigener (öffentlich- und privatrechtlicher) Forderungen im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens inkl. der Amtshilfeersuchen dritter Behörden und der Forderungen, die aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit verschiedenen kreisangehörigen Kommunen gegen Kostenerstattung abgewickelt werden.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Abstand turnusmäßiger Mahnläufe (in Tagen)	7,00	7,00	7,00	
abgeschlossene Vollstreckungsfälle	14.870,00	17.200,00	14.700,00	
Zugang Vollstreckungsfälle	16.388,00	18.700,00	16.000,00	
davon Vollstreckungsfälle für den Landkreis	14.088,00	15.700,00	14.000,00	
davon Vollstreckungsfälle für Dritte	2.300,00	3.000,00	2.000,00	
Anzahl der Buchungsfälle (Deb./Kred.buchhaltung)	458.967,00	442.000,00	450.000,00	
Anteil der Buchungen mit dem Modul A-Ist in %	41,32	36,00	41,11	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
(19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	50,00	100,00	100,00	
Personalkapazitäten des Produkts				
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	22,91	18,29	17,75	
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.512.472,33	1.687.800,00	1.706.300,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.707.209,41	1.707.200,00	1.753.700,00	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-194.737,08	-19.400,00	-47.400,00	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-194.737,08	-19.400,00	-47.400,00	
Deckungsgrad	88,59	98,86	97,30	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement			
Erlöse	891.984,53	977.500,00	1.021.700,00
- Kosten inkl. GK	1.035.619,63	1.031.700,00	1.049.440,00
= Ergebnis	-143.635,10	-54.200,00	-27.740,00
Vollstreckung (für Kreis und Dritte)			
Erlöse	620.487,80	710.300,00	684.600,00
- Kosten inkl. GK	671.589,78	675.500,00	704.260,00
= Ergebnis	-51.101,98	34.800,00	-19.660,00

Produkt Kreiskasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.493,02	117.900	84.400	84.400	84.400	84.400
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	196.371,19	246.900	210.100	210.900	211.700	212.500
12. = Summe ordentliche Erträge	280.864,21	364.800	294.500	295.300	296.100	296.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.113.517,37	1.154.200	1.195.000	1.219.400	1.244.200	1.269.500
14. Aufwendungen für Versorgung	33.999,95	8.700	9.900	10.100	10.400	10.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.006,79	17.800	17.700	15.500	15.900	16.300
16. Abschreibungen	2.695,91	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	82.330,98	81.100	85.100	85.500	85.900	86.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.262.551,00	1.261.800	1.307.700	1.330.500	1.356.400	1.382.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-981.686,79	-897.000	-1.013.200	-1.035.200	-1.060.300	-1.085.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-981.686,79	-897.000	-1.013.200	-1.035.200	-1.060.300	-1.085.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.608,12	1.323.000	1.411.800	1.430.700	1.449.800	1.469.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.658,41	445.400	446.000	451.000	456.000	461.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	786.949,71	877.600	965.800	979.700	993.800	1.008.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.737,08	-19.400	-47.400	-55.500	-66.500	-77.900

Produkt Kreiskasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.621,02	117.900	84.400	0	84.400	84.400	84.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.585,81	190.100	176.000	0	176.000	176.000	176.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.206,83	308.000	260.400	0	260.400	260.400	260.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.065.311,34	1.063.100	1.141.700	0	1.165.000	1.188.600	1.212.700
12. Auszahlungen für Versorgung	9.721,70	8.700	9.900	0	10.100	10.400	10.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.141,79	17.800	17.700	0	15.500	15.900	16.300
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	82.341,31	81.100	85.100	0	85.500	85.900	86.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.516,14	1.170.700	1.254.400	0	1.276.100	1.300.800	1.326.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.309,31	-862.700	-994.000	0	-1.015.700	-1.040.400	-1.065.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-919.309,31	-862.700	-994.000	0	-1.015.700	-1.040.400	-1.065.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-919.309,31	-862.700	-994.000	0	-1.015.700	-1.040.400	-1.065.600

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

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	0	827.600	816.800	806.200	795.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147.651,70	115.300	161.800	172.900	184.000	193.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.137.376,94	4.038.300	3.113.000	3.204.000	3.305.000	3.305.000
6. privatrechtliche Entgelte	94.794,81	87.700	86.500	86.500	86.500	86.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.940,39	1.472.700	1.414.300	1.418.900	1.436.300	1.441.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.674.902,49	7.836.100	7.735.500	7.945.400	8.062.300	8.069.200
12. = Summe ordentliche Erträge	16.866.416,33	13.550.100	13.338.700	13.644.500	13.880.300	13.891.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.179.127,55	7.821.300	8.277.600	8.445.800	8.617.400	8.792.300
14. Aufwendungen für Versorgung	147.933,74	109.900	86.500	88.500	90.500	92.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444.040,40	2.336.000	2.375.800	2.625.300	2.609.600	2.439.500
16. Abschreibungen	933.033,98	825.300	967.100	1.049.200	1.029.200	1.098.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	73.930,60	93.000	945.200	934.400	908.400	897.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251.062,09	2.518.100	2.268.400	2.251.100	2.271.500	2.277.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.029.128,36	13.703.600	14.920.600	15.394.300	15.526.600	15.597.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.162.712,03	-153.500	-1.581.900	-1.749.800	-1.646.300	-1.706.000
22. außerordentliche Erträge	11.894,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	760,67	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	11.134,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.151.577,80	-153.500	-1.581.900	-1.749.800	-1.646.300	-1.706.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500.377,62	2.706.700	2.718.100	2.749.800	2.781.800	2.814.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500.377,62	-2.706.700	-2.718.100	-2.749.800	-2.781.800	-2.814.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.651.955,42	-2.860.200	-4.300.000	-4.499.600	-4.428.100	-4.520.100

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0	827.600	0	816.800	806.200	795.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.832.565,48	4.038.300	3.113.000	0	3.204.000	3.305.000	3.305.000
5. privatrechtliche Entgelte	88.032,57	87.700	86.500	0	86.500	86.500	86.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.171,89	1.472.700	1.414.300	0	1.418.900	1.436.300	1.441.200
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	7.595.887,43	7.476.000	7.475.900	0	7.686.900	7.797.900	7.798.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.315.407,37	13.074.700	12.917.300	0	13.213.100	13.431.900	13.427.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.891.086,78	7.214.800	7.881.800	0	8.041.500	8.204.400	8.370.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	109.900	86.500	0	88.500	90.500	92.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.497.912,87	2.336.100	2.375.800	0	2.625.300	2.609.600	2.439.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	63.182,60	93.000	927.200	0	916.400	908.400	897.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.053.772,93	2.818.100	2.268.400	0	2.251.100	2.271.500	2.277.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.505.955,18	12.571.900	13.539.700	0	13.922.800	14.084.400	14.077.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.452,19	502.800	-622.400	0	-709.700	-652.500	-650.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.600,69	200.000	197.400	0	194.800	192.300	189.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.700,69	200.000	197.400	0	194.800	192.300	189.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	0	0	50.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	700.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977.321,58	1.094.700	1.767.900	157.000	849.000	754.500	2.362.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0	110.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.042.321,58	1.094.700	1.877.900	157.000	899.000	1.504.500	3.062.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-829.620,89	-894.700	-1.680.500	-157.000	-704.200	-1.312.200	-2.872.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.168,70	-391.900	-2.302.900	-157.000	-1.413.900	-1.964.700	-3.522.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-20.168,70	-391.900	-2.302.900	-157.000	-1.413.900	-1.964.700	-3.522.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122100 Ordnung und Gewerbe**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	122100000	Ordnung und Gewerbe		
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Das Produkt Ordnung und Gewerbe umfasst die Teilprodukte				
a) Gewerberechtliche Aufgaben,				
b) Waffen- und Sprengstoffrecht,				
c) Jagd- und Fischereiwesen und				
d) Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben.				
a) Gewerberechtliche Aufgaben umfassen Entscheidungen nach der Gewerbeordnung, dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Überwachung nach der Gefahrstoffverordnung und dem Chemikaliengesetz.				
b) Das Teilprodukt Waffen- und Sprengstoffrecht umfasst Entscheidungen nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz.				
c) Die Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereiwesen umfassen Entscheidungen nach den Jagd- und Fischereigesetzen.				
d) Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben umfassen die Regelungen von Veranstaltungen nach dem Versammlungsgesetz, Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen sowie die Ausschreibung und Besetzung von Kehrbezirken nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlaubnisse/Entscheidungen nach der GewO (§§ 33i, 34, 34a, 34b, 34c, 35, 38, 55ff, 68ff) und GastG (bis 2018)		76,00	50,00	0,00
Gewerbe- und handwerksrechtl. Erlaubnisse/Entscheidungen (ab 2019)		0,00	0,00	240,00
durchgef. Verfahren nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz		12,00	50,00	50,00
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Waffengesetz		2.040,00	1.380,00	1.380,00
sicherheitstechnische Überprüfungen von Schießstätten		2,00	53,00	50,00
Überprüfungen von 33,33% aller Inhaber/innen waffenrechtlicher Erlaubnisse		924,00	1.100,00	1.100,00
Inhaber/-innen waffenrechtlicher Erlaubnisse (31.12. d.VJ.)		4.300,00	3.566,00	3.566,00
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Sprengstoffgesetz		58,00	46,00	46,00
Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen (ab 2019 sh. Produkt 122200)		295,00	15,00	0,00
erteilte Jagdscheine		1.487,00	1.110,00	1.110,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung				
(18./15.) "V" Zuschuss Förderung Jagdwesen / Hegeschau		2.600,00	2.600,00	2.600,00
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		11,95	12,77	13,02
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		462.117,69	301.600,00	288.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.025.923,04	1.140.548,00	1.213.304,19
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-563.805,35	-838.948,00	-924.804,19
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		15,01	12,20	32,25
Ergebnis (mit Verzinsung)		-563.820,36	-838.960,20	-924.836,44
Deckungsgrad		45,04	26,44	23,78
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewerberechtliche Aufgaben			
Erlöse	185.282,63	118.000,00	103.400,00
- Kosten inkl. GK	326.882,49	412.860,20	433.137,90
= Ergebnis	-141.599,86	-294.860,20	-329.737,90
Waffen- und Sprengstoffrecht			
Erlöse	80.157,68	72.300,00	65.300,00
- Kosten inkl. GK	303.410,15	318.100,00	338.080,00
= Ergebnis	-223.252,47	-245.800,00	-272.780,00
Jagd- und Fischereiwesen			
Erlöse	184.931,15	92.400,00	101.700,00
- Kosten inkl. GK	326.129,84	332.400,00	362.180,00
= Ergebnis	-141.198,69	-240.000,00	-260.480,00
Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben			
Erlöse	11.746,23	18.900,00	18.100,00
- Kosten inkl. GK	69.515,57	77.200,00	79.938,54
= Ergebnis	-57.769,34	-58.300,00	-61.838,54

Produkt Ordnung und Gewerbe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	428.702,69	207.800	218.000	218.000	218.000	218.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.934,38	24.200	23.200	23.200	23.200	23.200
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	10.480,62	69.500	47.300	48.300	49.400	50.500
12. = Summe ordentliche Erträge	462.117,69	301.600	288.500	289.500	290.600	291.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	708.313,67	825.900	877.900	895.900	914.100	932.700
14. Aufwendungen für Versorgung	26.211,14	18.500	22.500	23.000	23.500	24.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.241,35	40.600	43.000	42.900	43.400	43.900
16. Abschreibungen	5.315,03	2.600	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.235,81	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	811.917,00	913.300	970.000	988.400	1.007.600	1.027.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-349.799,31	-611.700	-681.500	-698.900	-717.000	-735.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-349.799,31	-611.700	-681.500	-698.900	-717.000	-735.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.019,06	227.300	243.400	246.600	249.800	253.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.019,06	-227.300	-243.400	-246.600	-249.800	-253.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.818,37	-839.000	-924.900	-945.500	-966.800	-988.500

Produkt Ordnung und Gewerbe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	416.345,33	207.800	218.000	0	218.000	218.000	218.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.900,86	24.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
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	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.246,19	232.200	241.300	0	241.300	241.300	241.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	666.586,17	706.900	804.000	0	820.400	837.000	854.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	18.500	22.500	0	23.000	23.500	24.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.407,76	40.600	43.000	0	42.900	43.400	43.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.775,66	23.100	23.700	0	23.700	23.700	23.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.369,59	791.700	895.800	0	912.600	930.200	948.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.123,40	-559.500	-654.500	0	-671.300	-688.900	-706.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1.249,50	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.249,50	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,50	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-309.372,90	-559.500	-654.500	0	-671.300	-688.900	-706.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-309.372,90	-559.500	-654.500	0	-671.300	-688.900	-706.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122200 Zentrale Bußgeldstelle**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke** Die Investitionsmaßnahmen 122200009 und 122200016 sind gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1222000000	Zentrale Bußgeldstelle
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Produkt Zentrale Bußgeldstelle umfasst die Teilprodukte

- a) Ahndung von Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten,
- b) Ahndung von übrigen Ordnungswidrigkeiten und
- c) Verkehrsüberwachung

a) Die Ahndung von Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten umfasst die Auswertung, Beurteilung und Verfolgung von Verstößen, welche im Rahmen der kommunalen oder polizeilichen Verkehrsüberwachung festgestellt oder durch Privatpersonen angezeigt wurden.

b) Bei der Ahndung übriger Ordnungswidrigkeiten handelt es sich um die Verfolgung bei der Bußgeldbehörde angezeigter Vorfälle als Ordnungswidrigkeit auf dem Gebiet des Nebenstrafrechts (z. B. Abfallrecht, Lebensmittelrecht, Gewerberecht usw.). Anzeigen werden von Behörden, Polizeidienststellen sowie Privatpersonen erstattet. Die Ahndung solcher Ordnungswidrigkeiten dient der Durchsetzung des Rechtes zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt.

c) Die Verkehrsüberwachung bezieht sich auf die Überwachung der Einhaltung von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten durch stationäre und mobile kommunale Geschwindigkeitsmessanlagen. Ferner die Überwachung der Rotlichtbefolgung an Lichtzeichenanlagen durch stationäre Rotlichtüberwachungsanlagen. In beiden Fällen findet eine Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse der Überwachung statt.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ahndung Verwarngeldfälle (eigene Überwachung)	72.330,00	67.800,00	67.900,00
Ahndung Bußgeldfälle (eigene Überwachung)	21.177,00	19.100,00	19.800,00
Ahndung Verwarngeldfälle (durch Dritte)	12.650,00	15.500,00	14.000,00
Ahndung Bußgeldfälle (durch Dritte)	60.051,00	61.100,00	58.100,00
Gesamtfälle Ahndung Verkehrs-OWi	166.208,00	163.500,00	159.800,00
verjährte Fälle Verkehrs-OWi	4.585,00	3.290,00	1.820,00
Gesamtfälle Ahndung übrige OWi	677,00	700,00	760,00
verjährte Fälle übrige OWi	13,00	5,00	9,00
Anzahl Schulverweigerungen	0,00	0,00	125,00
Anzahl OWi-Verfahren aufgrund von Schulpflichtverletzungen	0,00	300,00	245,00
%-Anteil verjährte Verkehrs-OWi	2,76	2,01	1,14
%-Anteil verjährte übrige OWi	1,92	0,71	1,18
Anzahl Messstunden Überwachung Einseitensensor	1.568,09	1.080,00	1.670,00
Weiterleitung von Geschwindigkeitsverstößen/Einseitensensor zwecks Ahndung	18.503,00	18.800,00	18.400,00
Anzahl Messstunden Lichtschranke	94,75	126,00	0,00
Weiterleiten von Geschwindigkeitsverstößen/ Lichtschranke zwecks Ahndung	182,00	142,00	0,00
Anzahl Betriebstage stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr	2.685,00	2.803,00	2.760,00
Weiterleiten von Geschwindigkeitsverstößen/ stationär zwecks Ahndung	47.537,00	43.100,00	46.800,00
Anzahl Betriebstage Rotlicht-Kameras im Jahr	1.432,00	1.439,00	1.440,00
Weiterleiten von Rotlichtverstößen zwecks Ahndung	3.304,00	3.100,00	3.456,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	50,47	45,64	46,34

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	7.746.073,33	7.609.900,00	7.590.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.464.053,87	4.585.866,58	4.812.921,79
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	3.282.019,46	3.024.033,42	2.777.578,21
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	13.436,94	9.983,84	13.643,44
Ergebnis (mit Verzinsung)	3.268.582,52	3.014.049,58	2.763.934,77
Deckungsgrad	173,00	165,58	157,27
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Ahndung Verkehrs- Owi			
Erlöse	7.682.994,10	7.509.700,00	7.502.200,00
- Kosten inkl. GK	2.827.690,00	3.076.623,51	3.218.355,00
= Ergebnis	4.855.304,10	4.433.076,49	4.283.845,00
Ahndung übriger Owi			
Erlöse	60.055,52	87.300,00	79.900,00
- Kosten inkl. GK	496.333,43	407.600,00	486.360,00
= Ergebnis	-436.277,91	-320.300,00	-406.460,00
Verkehrsüberwachung			
Erlöse	3.023,71	12.900,00	8.400,00
- Kosten inkl. GK	1.153.467,38	1.111.626,91	1.121.850,23
= Ergebnis	-1.150.443,67	-1.098.726,91	-1.113.450,23

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.417,50	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
6. privatrechtliche Entgelte	44.533,96	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.664.121,87	7.534.800	7.514.400	7.726.300	7.838.200	7.840.100
12. = Summe ordentliche Erträge	7.746.073,33	7.609.900	7.590.500	7.803.400	7.916.300	7.918.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.356.876,65	2.487.100	2.695.100	2.749.300	2.804.700	2.861.100
14. Aufwendungen für Versorgung	27.373,98	12.600	13.500	13.800	14.100	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.707,29	464.500	493.700	494.300	494.900	495.500
16. Abschreibungen	111.736,73	103.000	133.100	176.900	182.900	176.600
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	446.332,16	374.100	389.700	389.700	389.700	389.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.411.026,81	3.441.300	3.725.100	3.824.000	3.886.300	3.937.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	4.335.046,52	4.168.600	3.865.400	3.979.400	4.030.000	3.980.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.335.046,52	4.168.600	3.865.400	3.979.400	4.030.000	3.980.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.027,06	1.144.800	1.088.000	1.099.400	1.111.000	1.122.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053.027,06	-1.144.800	-1.088.000	-1.099.400	-1.111.000	-1.122.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.282.019,46	3.023.800	2.777.400	2.880.000	2.919.000	2.858.200

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.450,97	30.000	31.000	0	32.000	33.000	33.000
5. privatrechtliche Entgelte	36.228,42	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.592.950,47	7.475.700	7.475.700	0	7.686.700	7.797.700	7.798.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.667.629,86	7.550.800	7.551.800	0	7.763.800	7.875.800	7.876.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.300.802,96	2.386.000	2.634.400	0	2.687.300	2.741.400	2.796.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	12.600	13.500	0	13.800	14.100	14.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	413.686,48	464.500	493.700	0	494.300	494.900	495.500
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	445.952,04	374.100	389.700	0	389.700	389.700	389.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.441,48	3.237.200	3.531.300	0	3.585.100	3.640.100	3.696.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507.188,38	4.313.600	4.020.500	0	4.178.700	4.235.700	4.180.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	120.000	470.000	0	315.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	470.000	0	315.000	35.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-470.000	0	-315.000	-35.000	-35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.507.188,38	4.193.600	3.550.500	0	3.863.700	4.200.700	4.145.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	4.507.188,38	4.193.600	3.550.500	0	3.863.700	4.200.700	4.145.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122200009 Modernisierung Rotlichtanlagen auf Digitaltechnik									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	255.000,00	120.000,00	135.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-255.000,00	-120.000,00	-135.000	0	0	0	0	0	0
122200011 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
122200013 Ersatzbeschaffung des Radarwagen für das Messteam Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	0
122200014 Errichtung einer neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der BAB 7 auf Höhe "Hackelberg" in südlicher Fahrtrichtung									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	280.000,00	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-280.000,00	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122200016 Ablösung alte Siemens/Jacknau Heckfotografie - Nassfilmanlagen, Standort Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	122300000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Das Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten umfasst sämtliche Entscheidungen nach dem Ausländerrecht. Wesentliche Leistungen sind die Gewährung und Überwachung von Aufenthaltstiteln, die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung und die Beendigung von Aufenthalten. Zudem werden Namensänderungen durchgeführt und Staatsangehörigkeitsausweise und Verpflichtungserklärungen ausgestellt. In den Bereichen Personenstandswesen, Pass-, Ausweis- und Melderecht wird die Fachaufsicht wahrgenommen.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Namensänderungen		9,00	20,00	15,00
ausgehändigte Einbürgerungsurkunden		101,00	108,00	110,00
Zuweisungen im lfd. Jahr (Asyl)		82,00	250,00	30,00
Ausländer/-innen nach AZR-Jahresstatistik (31.12. d.J.)		11.168,00	11.600,00	11.200,00
Asylbewerber/-innen (Bestand lt. Statistik 31.12. d.J.)		808,00	800,00	500,00
Geduldete Personen (31.12. d.J.)		610,00	650,00	550,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>				
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		19,80	18,48	19,01
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		120.623,62	206.600,00	178.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.480.225,15	1.655.700,00	1.759.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-1.359.601,53	-1.449.100,00	-1.581.700,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-1.359.601,53	-1.449.100,00	-1.581.700,00
Deckungsgrad		8,15	12,48	10,12
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
<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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.623,62	118.500	122.000	122.000	122.000	122.000
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	88.100	56.000	57.200	58.400	59.600
12. = Summe ordentliche Erträge	120.623,62	206.600	178.000	179.200	180.400	181.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.037.808,71	1.169.100	1.240.100	1.265.300	1.291.100	1.317.200
14. Aufwendungen für Versorgung	39.098,32	22.200	23.400	23.900	24.400	24.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.433,48	21.000	29.200	28.700	28.700	28.700
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	18.000	18.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.293,25	121.300	127.300	127.300	127.300	127.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.184.633,76	1.333.600	1.438.000	1.463.200	1.471.500	1.498.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.064.010,14	-1.127.000	-1.260.000	-1.284.000	-1.291.100	-1.316.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.064.010,14	-1.127.000	-1.260.000	-1.284.000	-1.291.100	-1.316.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.591,39	322.100	321.700	325.500	329.300	333.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.591,39	-322.100	-321.700	-325.500	-329.300	-333.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.359.601,53	-1.449.100	-1.581.700	-1.609.500	-1.620.400	-1.649.600

Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.899,74	118.500	122.000	0	122.000	122.000	122.000
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.899,74	118.500	122.000	0	122.000	122.000	122.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	957.490,61	1.017.900	1.152.400	0	1.175.800	1.199.700	1.223.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	22.200	23.400	0	23.900	24.400	24.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.833,48	21.000	29.200	0	28.700	28.700	28.700
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	96.413,80	121.300	127.300	0	127.300	127.300	127.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.737,89	1.182.400	1.332.300	0	1.355.700	1.380.100	1.404.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.838,15	-1.063.900	-1.210.300	0	-1.233.700	-1.258.100	-1.282.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-935.838,15	-1.063.900	-1.210.300	0	-1.233.700	-1.258.100	-1.282.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-935.838,15	-1.063.900	-1.210.300	0	-1.233.700	-1.258.100	-1.282.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122400 Straßenverkehr**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	122400000	Straßenverkehr
Verantwortungsbereich	FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Das Produkt Straßenverkehr umfasst die Teilprodukte

- a) Kfz-Zulassung
- b) Fahrerlaubnisse
- c) Verkehrsordnung

a) Die Kfz-Zulassung umfasst alle Zulassungshandlungen, die jegliches In- und Außerkehrbringen von Fahrzeugen betreffen. Eingeschlossen sind alle Maßnahmen zur Durchsetzung der zulassungsrechtlichen Vorschriften wie z. B. Veranlassung technischer Abnahmen und Stilllegungen aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes, sicherheitsrelevanter Mängel oder Nichtzahlung von Kfz-Steuern. Die Aufgabenerledigung erfolgt in der Hauptstelle Osterode am Harz und zusätzlich in drei kreiseigenen Außenstellen sowie in den Bürgerbüros zweier kreisangehöriger Gemeinden.

b) Bei den Fahrerlaubnissen handelt es sich um alle Maßnahmen zur Verfahrensregelung von Fahrerlaubnissen. Hierzu gehören Erst-, Wieder- und Neuerteilungen, die Anordnung von Untersuchungen, Anforderung von Gutachten, Anordnung von Aufbauseminaren und psychologischen Beratungen oder Fahrtenbuchführungen. Weiterhin enthalten sind Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisangelegenheiten sowie die entsprechende Fachaufsicht, Verfahren zur Regelung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs und der Unternehmensaufsicht sowie die Durchführung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes.

c) Die Verkehrsordnung zielt auf die Erreichung ordnungsgemäßer, sicherer und immissionsarmer Abläufe im Straßenverkehr und die Erhöhung der Verkehrssicherheit ab. Hierbei werden verkehrsregelnde, -sichernde und -beschränkende Anordnungen getroffen. Dieses Teilprodukt beinhaltet auch die Abgabe verkehrsrechtlicher Stellungnahmen, die Regelung von Baustellen im Straßenraum, Fahrwegbestimmungen von Gefahrguttransporten sowie die Durchführung der Fachaufsicht.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fahrzeugbestand zum 01.01. des Jahres	183.832,00	183.031,00	190.000,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle ohne Außenstellenmehraufwand	13.927,00	15.943,00	16.550,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle	12.766,00	13.782,00	14.307,00
Bearbeitungszeit in Minuten (Erfassung alle 2 Jahre)	0,00	12,00	12,00
Wartezeit in Minuten (Erfassung alle 2 Jahre)	0,00	14,00	14,00
Fallzahlen gem. Kennzahlenvergleich (alle 2 J.) (dazu geh. u.a.)	105.445,00	108.000,00	113.500,00
- Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen	29.804,00	24.500,00	25.500,00
- Umschreibung von Fahrzeugen	13.211,00	8.000,00	8.350,00
- Anzeigen fehlende Fahrzeughaftpflicht	2.821,00	1.600,00	1.700,00
- Wiederzulassung von stillgelegten bzw. abgemeldeten Kfz	1.859,00	1.550,00	1.600,00
- vorübergehende Stilllegungen	34.135,00	25.000,00	26.000,00
- Ausgaben von Kurzzeitkennzeichen	2.980,00	2.450,00	2.500,00
Anträge auf Fahrerlaubnisse (17 und übrige)	6.836,00	7.840,00	7.290,00
Bearbeitungstage Ersterteilung der Fahrerlaubnis [17 und übrige] (Mittel)	0,05	7,58	8,00
Entziehung, Versagung und Verzichte von Fahrerlaubnissen sowie Gerichtsverfahren	273,00	205,00	320,00
MPU und andere Maßnahmen	1.355,00	995,00	1.230,00
Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entziehung	224,00	150,00	235,00
Genehmigungen von Baustellen im Straßenraum	1.033,00	1.000,00	1.000,00
Bearbeitungstage Baustellene genehmigungen (Mittel)	4,87	5,00	5,00
Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen	212,00	168,00	168,00
Stellungnahmen und Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten	912,00	1.128,00	1.128,00
Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben und Verkehrssicherheit	226,00	180,00	180,00

Durchführung von Verkehrsschauen/-terminen	47,00	62,00	62,00
--	-------	-------	-------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(15./13.) "V" Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	0,00	5.000,00	5.000,00
(18./15.) "V" Zuschuss Verkehrswacht	0,00	0,00	500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	32,86	36,70	34,55

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.723.200,62	2.850.000,00	2.841.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.936.282,23	3.230.857,61	3.294.277,12
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-213.081,61	-380.857,61	-452.877,12
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	308,76	361,53	146,11
Ergebnis (mit Verzinsung)	-213.390,37	-381.219,14	-453.023,23
Deckungsgrad	92,73	88,20	86,25
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kfz-Zulassung			
Erlöse	2.209.267,80	2.245.700,00	2.253.800,00
- Kosten inkl. GK	1.794.638,33	1.990.781,07	2.006.868,72
= Ergebnis	414.629,47	254.918,93	246.931,28
Fahrerlaubnisse			
Erlöse	389.129,82	570.000,00	561.200,00
- Kosten inkl. GK	664.283,77	786.000,00	729.850,00
= Ergebnis	-275.153,95	-216.000,00	-168.650,00
Verkehrsordnung			
Erlöse	124.803,00	34.300,00	26.400,00
- Kosten inkl. GK	477.668,89	454.438,07	557.704,51
= Ergebnis	-352.865,89	-420.138,07	-531.304,51

Produkt Straßenverkehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.684.459,69	2.732.000	2.742.000	2.832.000	2.932.000	2.932.000
6. privatrechtliche Entgelte	26.160,93	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.280,00	12.200	12.200	12.100	12.000	11.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	79.800	62.200	56.600	57.800	59.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.723.200,62	2.850.000	2.841.400	2.925.700	3.026.800	3.027.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.812.792,43	2.062.800	2.099.500	2.141.900	2.185.000	2.229.100
14. Aufwendungen für Versorgung	31.061,49	20.400	4.500	4.600	4.700	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.424,53	191.200	192.800	191.400	192.600	192.800
16. Abschreibungen	34.656,82	4.200	2.300	900	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.890,68	323.600	325.300	325.300	325.300	325.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.340.825,95	2.602.200	2.624.900	2.664.600	2.708.900	2.753.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	382.374,67	247.800	216.500	261.100	317.900	274.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	760,67	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-760,67	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	381.614,00	247.800	216.500	261.100	317.900	274.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.456,28	628.800	669.400	676.900	684.400	692.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-595.456,28	-628.800	-669.400	-676.900	-684.400	-692.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.842,28	-381.000	-452.900	-415.800	-366.500	-417.400

Produkt Straßenverkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2017	2018	2019		Ergebnis- 2020	und Finanzplanung 2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.670.034,26	2.732.000	2.742.000	0	2.832.000	2.932.000	2.932.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.194,54	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.280,00	12.200	12.200	0	12.100	12.000	11.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.936,96	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.445,76	2.770.300	2.779.200	0	2.869.100	2.969.000	2.968.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.749.498,40	1.937.200	2.012.900	0	2.053.500	2.094.800	2.137.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	20.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.184,03	191.200	192.800	0	191.400	192.600	192.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.328,58	323.600	325.300	0	325.300	325.300	325.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.011,01	2.472.400	2.536.000	0	2.575.300	2.617.900	2.660.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.434,75	297.900	243.200	0	293.800	351.100	308.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	12.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	509.434,75	285.900	243.200	0	293.800	351.100	308.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	509.434,75	285.900	243.200	0	293.800	351.100	308.500

Produkt (KLR)	1263000000	Bevölkerungsschutz (Produktzusammenfassung)	
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst das Teilprodukt

- a) Brandschutz und
das nachgeordnete Produkt
b) Katastrophenschutz

a) Der Brandschutz beinhaltet die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung sowie insbesondere die folgenden Aufgaben nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz:

Durchführung der übergemeindlichen feuerwehrtechnischen Ausbildung, Vorhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale an den Standorten Osterode am Harz und Potzwenden zur Prüfung, Wartung und Reparatur von feuerwehrtechnischem Gerät sowie die Aufstellung und Unterhaltung einer Kreisfeuerwehr.

Weiterhin gehören der Betrieb einer Feuerwehreinsatzleitstelle (gemeinsam mit der Stadt Göttingen am Standort Göttingen) und die Unterhaltung einer übergemeindlichen digitalen Alarmierung zum Aufgabenspektrum.

b) Der Katastrophenschutz umfasst die personelle und organisatorische Vorplanung zur Bewältigung von Großschadensereignissen. Hierzu gehört insbesondere die Schulung und technische Ausstattung des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen sowie die Vorhaltung und Fortschreibung von Katastrophenschutz- und dazugehörigen Sonderplänen.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüfungen von feuerwehrtechnischem Gerät in beiden FTZ	17.498,00	13.200,00	17.000,00
Teilnehmer/-innen technische Feuerwehr-Lehrgänge	485,00	692,00	478,00
Anzahl der Unterrichtseinheiten bei Feuerwehr-Lehrgängen	0,00	993,00	993,00
Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr (Stand: 31.12. d.J.)	38,00	43,00	42,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(18./15.) "V" Zuschüsse Kreisjugendfeuerwehr	6.482,60	12.000,00	12.000,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Kreisfeuerwehrverbände	17.400,00	19.000,00	20.700,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Erwerb Fahrerlaubnisse (FW)	0,00	3.500,00	3.500,00
(18./15.) "V" Zuschüsse Fachdienste Katastrophenschutz	47.448,00	55.600,00	60.000,00

Personalkapazitäten des Produkts

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	15,59	17,66	18,14

Erlös-/Kostenarten (KLR)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	616.345,09	689.748,41	1.570.889,13
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.763.970,07	4.309.056,43	5.525.817,29
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.147.624,98	-3.619.308,02	-3.954.928,16
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	107.415,73	60.467,42	76.589,51
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.255.040,71	-3.679.775,44	-4.031.517,67
Deckungsgrad	15,92	15,79	28,04
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	13.290,24	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Brandschutz			
Erlöse	626.564,98	662.248,41	1.552.289,13
- Kosten inkl. GK	3.324.536,55	3.618.490,01	4.906.478,32
= Ergebnis	-2.697.971,57	-2.956.241,60	-3.354.189,19
Katastrophenschutz			
Erlöse	3.070,35	27.500,00	18.600,00
- Kosten inkl. GK	546.849,25	751.033,84	695.928,48
= Ergebnis	-543.778,90	-723.533,84	-677.328,48

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	0	827.600	816.800	806.200	795.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147.218,58	114.900	161.400	172.500	183.600	193.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	390,24	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.099,92	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.886,35	510.400	523.000	527.700	540.200	545.200
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	47.900	42.400	43.400	44.500	45.600
12. = Summe ordentliche Erträge	616.345,09	689.700	1.570.800	1.576.800	1.590.900	1.596.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	925.684,53	1.030.100	1.149.700	1.173.400	1.197.600	1.222.400
14. Aufwendungen für Versorgung	17.314,90	24.100	19.100	19.600	20.100	20.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.282,15	1.301.600	1.323.500	1.591.100	1.587.100	1.423.300
16. Abschreibungen	592.202,05	554.100	656.400	691.700	701.700	781.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	71.330,60	90.400	924.100	913.300	905.300	894.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.782,72	1.028.300	1.135.700	1.121.400	1.143.000	1.148.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.446.596,95	4.028.600	5.208.500	5.510.500	5.554.800	5.490.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.830.251,86	-3.338.900	-3.637.700	-3.933.700	-3.963.900	-3.894.400
außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	11.654,88	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	11.654,88	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.818.596,98	-3.338.900	-3.637.700	-3.933.700	-3.963.900	-3.894.400
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.538,55	297.600	318.600	322.900	327.300	331.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.538,55	-297.600	-318.600	-322.900	-327.300	-331.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.079.135,53	-3.636.500	-3.956.300	-4.256.600	-4.291.200	-4.226.100

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0	827.600	0	816.800	806.200	795.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.191,79	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	36.609,61	16.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428.151,37	510.400	523.000	0	527.700	540.200	545.200
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	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.702,77	527.000	1.367.100	0	1.361.000	1.362.900	1.357.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	892.904,34	948.000	1.083.400	0	1.105.600	1.128.200	1.151.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	24.100	19.100	0	19.600	20.100	20.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	818.066,39	1.301.700	1.323.500	0	1.591.100	1.587.100	1.423.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	60.582,60	90.400	924.100	0	913.300	905.300	894.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.060.215,77	1.028.300	1.135.700	0	1.121.400	1.143.000	1.148.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.769,10	3.392.500	4.485.800	0	4.751.000	4.783.700	4.638.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335.066,33	-2.865.500	-3.118.700	0	-3.390.000	-3.420.800	-3.281.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.600,69	200.000	197.400	0	194.800	192.300	189.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.700,69	200.000	197.400	0	194.800	192.300	189.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	0	0	50.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	700.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	656.297,32	779.000	1.267.900	0	373.500	587.500	2.213.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0	110.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	721.297,32	779.000	1.377.900	0	423.500	1.337.500	2.913.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.596,63	-579.000	-1.180.500	0	-228.700	-1.145.200	-2.723.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.843.662,96	-3.444.500	-4.299.200	0	-3.618.700	-4.566.000	-6.004.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.843.662,96	-3.444.500	-4.299.200	0	-3.618.700	-4.566.000	-6.004.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126300048 Beschaffung GW-T mit Ladebordwand und Kran									
+ Summe der investiven Einzahlungen	42.300,00	0,00	0	0	42.300	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	-107.700,00	-50.000,00	0	-50.000	42.300	-50.000	0	0	0
126300049 Beschaffung GW-L 2 mit GW-G Ausstattung									
+ Summe der investiven Einzahlungen	397.400,00	200.000,00	197.400	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	800.000,00	400.000,00	400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-402.600,00	-200.000,00	-202.600	0	0	0	0	0	0
126300050 Einführung eines Atemschutzverbundes									
+ 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	550.000	550.000	0	0	0
= Saldo	-1.100.000,00	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0
126300052 Erweiterung der FTZ Potzwenden (Fahrzeug- u. Logistikhalle)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500.000,00	0,00	0	50.000	750.000	700.000	0	0	0
= Saldo	-1.500.000,00	0,00	0	-50.000	-750.000	-700.000	0	0	0
126300053 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	269.900	97.500	37.500	154.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-269.900	-97.500	12.500	-154.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126300055									
Investitionszuweisung an die Stadt Göttingen zur Beschaffung einer neuen Schlauchpflgeanlage									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
126300059 Pumpenprüfstand z. Prüfen v. Pumpen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-120.000	100.000	0	0	0	0
126300060 Gerätewagen-LTH									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	194.800	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-500.000	194.800	0	0	0	0	0
126300062 Altersbedingte Ersatzbeschaffung des kreiseigenen Rüstwagens in Groß Schneen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	189.800	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-310.200	0	0	0
126300063 Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Dekon-Gerät									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0
126300064 Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik des Fachzuges Logistik-West									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
126300065 Erneuerung Schlauchpflgeanlage am Standort FTZ Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128300011 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	98.000	106.000	0	339.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-98.000	-106.000	0	-339.000	0	0	0
128300013 Anschaffung eines Gerätewagens Taucher nach Landesnorm für den Kats									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 127300 Rettungsdienst**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
5/4	Die Abrechnung der Benutzungsgebühren wurde im Rahmen der Abrechnung der Rettungsdiensteinsätze für den Bereich des AK Osterode a. H. ab dem 01.01.2018 durch die Stadt Göttingen übernommen. Die Abrechnung der Rettungsdienst-Einsätze aus dem Jahr 2017 wird im Jahr 2018 abgeschlossen, daher werden zukünftig keine öffentlich-rechtlichen Entgelte mehr erzielt.
7/6 + 19/16	Der Anteil des LK Göttingen für den gemeinsamen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLR) wird zukünftig über die Kosten- und Leistungsrechnung des Rettungsdienstes bei der Stadt Göttingen abgerechnet. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich entsprechend.
13/11 + 14/12	Die Personalaufwendungen insbesondere im Bereich „Abrechnung Rettungsdienst“ fallen zukünftig weg, da diese für Einsätze ab 2018 durch die Stadt Göttingen erfolgt und nach Rest-Arbeiten in 2018 keine Abrechnungen mehr erfolgen.
19/16	Die Kosten für Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen werden für 2019 nicht zum Ansatz gebracht, da die Mittel aus 2018 für die Rettungsdienstbedarfsplanung im Rahmen der Vorbereitung und Umsetzung der Neuorganisation des Rettungsdienstes ausreichen und erforderlichenfalls nach 2019 übertragen werden.

Produkt (KLR)	1273000000	Rettungsdienst		
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
<p>Das Produkt Rettungsdienst umfasst die dauerhafte Sicherstellung sowie eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Göttingen nach dem Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz. Hierzu zählt die Konzeption und bedarfsgerechte Organisation der Notfallrettung, der Intensivtransporte sowie qualifizierten Krankentransporte. Zudem ist der Rettungsdienstbedarfsplan regelmäßig fortzuschreiben und die Finanzierung mit den gesetzlichen Krankenkassen und der gesetzlichen Unfallversicherung (Kostenträger) zu vereinbaren. Die Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes werden für den Bereich des ehem. LK GÖ und ab 2018 für den gesamten Landkreis über den Haushalt der Stadt Göttingen abgewickelt. Im Haushalt des Landkreises Göttingen werden die Kosten für Planung und Administration des Rettungsdienstes, die Vorkehrungen für Sonder- und Großschadenslagen sowie für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern abgebildet.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der rettungsdienstlichen Übungen		0,00	4,00	4,00
Anzahl der Aus- und Fortbildungslehrgänge für ehrenamtliche Einsatzkräfte		0,00	18,00	18,00
Anzahl der kreiseigenen Rettungsfahrzeuge für Großschadensereignisse		0,00	9,00	9,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small>		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		6,12	3,94	3,34
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		5.198.055,98	1.892.333,12	869.533,12
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		6.670.828,60	1.471.077,43	1.030.781,27
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-1.472.772,62	421.255,69	-161.248,15
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		18.475,35	21.347,36	19.021,46
Ergebnis (mit Verzinsung)		-1.491.247,97	399.908,33	-180.269,61
Deckungsgrad		77,71	126,80	82,83
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
entfällt				

Produkt Rettungsdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	433,12	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.865.783,20	950.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.839,66	925.900	855.900	855.900	860.900	860.900
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	16.000	13.200	13.600	14.000	14.400
12. = Summe ordentliche Erträge	5.198.055,98	1.892.300	869.500	869.900	875.300	875.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	337.651,56	246.300	215.300	220.000	224.900	229.800
14. Aufwendungen für Versorgung	6.873,91	12.100	3.500	3.600	3.700	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944.951,60	317.100	293.600	276.900	262.900	255.300
16. Abschreibungen	189.123,35	161.400	175.000	179.400	143.500	139.400
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	355.527,47	647.700	266.700	263.700	262.500	262.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.834.127,89	1.384.600	954.100	943.600	897.500	890.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.636.071,91	507.700	-84.600	-73.700	-22.200	-15.100
22. außerordentliche Erträge	240,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	240,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.635.831,89	507.700	-84.600	-73.700	-22.200	-15.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.745,28	86.100	77.000	78.500	80.000	81.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.745,28	-86.100	-77.000	-78.500	-80.000	-81.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.717.577,17	421.600	-161.600	-152.200	-102.200	-96.700

Produkt Rettungsdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2018	2019		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2017				2020	2021	2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.552.643,39	950.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.839,66	925.900	855.900	0	855.900	860.900	860.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.884.483,05	1.875.900	855.900	0	855.900	860.900	860.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	323.804,30	218.800	194.700	0	198.900	203.300	207.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	12.100	3.500	0	3.600	3.700	3.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.068.734,73	317.100	293.600	0	276.900	262.900	255.300
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	120.087,08	947.700	266.700	0	263.700	262.500	262.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512.626,11	1.495.700	758.500	0	743.100	732.400	729.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.143,06	380.200	97.400	0	112.800	128.500	131.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	319.774,76	183.700	30.000	157.000	160.500	132.000	113.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319.774,76	183.700	30.000	157.000	160.500	132.000	113.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.774,76	-183.700	-30.000	-157.000	-160.500	-132.000	-113.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-947.917,82	196.500	67.400	-157.000	-47.700	-3.500	18.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-947.917,82	196.500	67.400	-157.000	-47.700	-3.500	18.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127300009 Beschaffung von drei PKW für örtliche Einsatzleitungen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	90.000,00	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
127300011 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	20.500	85.000	113.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-20.500	-85.000	-113.500	0	0	0
127300012 Anschaffung eines geländegängigen Rettungswagens									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	157.000,00	0,00	0	110.000	47.000	0	110.000	47.000	0
= Saldo	-157.000,00	0,00	0	-110.000	-47.000	0	-110.000	-47.000	0

Leerseite

**STELLENPLAN
DES LANDKREISES GÖTTINGEN
2019**

VORBEMERKUNGEN ZUM STELLENPLAN 2019

Neben den allgemeinen Vorschriften - insbesondere dem § 5 KomHKVO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften - ist bei der Ausführung des Stellenplanes Folgendes zu beachten:

1. Soweit Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind, wird der Landrat im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellungen, Eingruppierungen und Entlassungen im Bedarfsfall ermächtigt, sofern die befristeten Arbeitsverträge die Dauer von 12 Monaten nicht überschreiten (vorübergehende Beschäftigungen).
Für befristet Beschäftigte im Zusammenhang mit einer nach dem SGB II und/oder SGB III geförderten Maßnahme und sonstigen Projekten, deren Personalkosten im Wesentlichen fremdfinanziert sind, gilt die Ermächtigung für die Dauer der anerkannten Maßnahme.
2. Persönliche Zulagen gemäß § 14 TVöD dürfen im Zusammenhang mit einer vorläufigen Änderung der Geschäftsverteilung durch den Landrat im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung auch dann gewährt werden, wenn eine höherwertige Stelle nicht zur Verfügung steht und die Zahlung eine Dauer von maximal 12 Monaten nicht überschreitet. Bei einer geplanten dauerhaften Änderung der Geschäftsverteilung ist die Anhebung der Stelle in den nächsten Stellenplanentwurf der Dienststelle mit aufzunehmen.
3. Die im Stellenplan ausgewiesene Stellenreserve für Nachwuchskräfte kann vom Landrat vorübergehend bis zur Übertragung einer dauerhaft zu besetzenden Stelle in Anspruch genommen werden. Bis dahin sind etwaige höherwertige Tätigkeiten im Rahmen des § 14 TVöD zu übertragen.
4. Soweit Eingruppierungen von Beschäftigten aufgrund der Tarifautomatik des § 12 Abs. 2 TVöD als zwingende Rechtsfolge abweichend vom Stellenplan zu vollziehen sind, sind die Veränderungen in den folgenden Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Göttingen
Datum: 18.12.2018
Seite: 1

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrätin/Landrat	B 8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. 310,00 € Dienstaufwandsentschädigung
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. 205,00 € Dienstaufwandsentschädigung
3	Kreisrätin/Kreisrat	B 5	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	mtl. 155,00 € Dienstaufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2 *								
4	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
7	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Sozialdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Kreisverwaltungsoberrätin/-oberrat	A 14	3,00	4,00	3,50	0,00	0,50	
10	Veterinäroberrätin/-oberrat	A 14	4,00	3,00	1,49	1,28	0,23	1,00 x kw 31.12.2019 (Leerstelle)
11	Kreisverwaltungsrätin/-rat	A 13	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,50 x kw 31.12.2022 (Leerstelle)
Laufbahngruppe 2 **								
12	Bauoberamtsrätin/-oberamtsrat	A 13	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
13	Kreisoberamtsrätin/-oberamtsrat	A 13	7,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
14	Bauamtsrätin/-amtsrat	A 12	2,00	2,00	1,63	0,00	0,37	
15	Kreisamtsrätin/-amtsrat	A 12	20,00	21,00	20,40	0,00	0,60	0,25 x kw 31.12.2020 (Leerstelle)
16	Bauamtfrau/-mann	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
17	Kreisamtfrau/-mann	A 11	44,86	39,11	37,01	0,00	2,10	1,08 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.08.2020 2,38 Leerstellen: (1,38 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2020)
18	Archivamtfrau/-amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,25 x kw 31.12.2019 (Leerstelle)

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Göttingen
Datum: 18.12.2018
Seite: 2

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2018				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	Kreisoberinspektor/-in	A 10	86,23	86,89	65,51	11,83	9,55	1,00 x kw 31.12.2019 13,09 Leerstellen: (10,40 x kw 31.12.2019 1,82 x kw 31.12.2020 0,87 x kw 31.12.2022)	
20	Kreisinspektor/-in	A 9	8,00	6,00	6,00	0,00	0,00	8,00 x kw 31.12.2019 (Leerstellen)	
Laufbahngruppe 1 ***									
21	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9	13,70	11,00	8,30	0,00	2,70	1,00 x kw 31.12.2019 (Leerstelle)	
22	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	6,00	8,00	7,00	1,00	0,00		
23	Kreishauptsekretär/-in	A 8	11,00	12,00	11,00	1,00	0,00	0,50 x kw 31.12.2019 0,25 x kw 31.12.2020 (Leerstelle)	
24	Kreisobersekretär/-in	A 7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40 x kw 31.12.2020	
25	Kreissekretär/-in	A 6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt BEAMTINNEN/BEAMTE			229,79	222,00	189,84	15,11	17,05		

* 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: 18.12.2018

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Beschäftigte TVöD							
1	Ingenieur/-in	EG 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Ingenieur/-in	EG 14	1,00	1,00	0,76	0,24	
3	Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in	EG 14	0,00	0,32	0,31	0,01	
4	Ingenieur/-in	EG 13	3,00	3,00	3,00	0,00	
5	Leitung Öffentlichkeitsarbeit	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sachbearbeiter/-in	EG 13	3,00	3,00	3,00	0,00	
7	Juristische/-r Mitarbeiter/-in	EG 13	1,50	1,50	1,50	0,00	
8	Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in	EG 13	2,00	2,75	2,75	0,00	
9	Datenschutzbeauftragte/-r	EG 13	0,50	0,50	0,50	0,00	
10	Tierärztin/-arzt	EG 13	1,50	1,50	1,49	0,01	
11	Kreisarchäologin/-archäologe	EG 13	1,50	1,50	1,50	0,00	0,50 x kw 31.12.2020
12	Ingenieur/-in	EG 12	11,50	9,50	9,34	0,16	1,00 x kw 31.07.2020 (Stelle ATZ)
13	Leitung IT	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Gleichstellungsbeauftragte/-r	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Leitung Referat	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Sachbearbeiter/-in	EG 12	5,00	3,00	3,00	0,00	
17	Prüfer/-in	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Technische/-r Prüfer/-in	EG 12	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Ingenieur/-in	EG 11	30,74	31,84	29,38	2,46	0,20 x kw 31.12.2019
20	Sachbearbeiter/-in	EG 11	14,60	14,60	13,60	1,00	1,00 x kw 31.05.2019 1,00 x kw 31.08.2020 2,00 x kw 31.12.2019 (Leerstellen)
21	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	EG 11	0,80	0,80	0,75	0,05	
22	Brandschutzprüfer/-in	EG 11	1,90	1,90	1,90	0,00	
23	Denkmalpfleger/-in	EG 11	1,80	2,00	1,80	0,20	
24	Klimaschutzmanager/-in	EG 11	2,00	2,00	2,00	0,00	
25	Technische/-r Prüfer/-in	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Prüfer/-in	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte/r	EG 11	0,77	0,77	0,77	0,00	
28	Ingenieur/-in	EG 10	22,57	23,27	21,38	1,89	3,50 x kw 31.12.2020 1,50 x kw 31.12.2021 0,30 x kw 31.12.2023

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
29	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	EG 10	0,92	0,92	0,92	0,00	
30	Sachbearbeiter/-in	EG 10	53,18	43,91	42,14	1,77	1,00 x ku EG 9b 01.03.2024 0,50 x kw 30.06.2019 2,30 x kw 31.12.2020 4,00 x kw 31.12.2023 2,00 x kw 31.12.2019 (Leerstellen)
31	Musikpädagogin/Musikpädagoge	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Konsoloperator/-in	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 x kw 31.05.2025 (Leerstelle)
33	Sachbearbeiter/-in	EG 9c	120,48	103,96	88,50	15,46	1,00 x kw 28.02.2019 0,75 x kw 31.12.2019 3,00 x kw 31.12.2022 0,30 x kw 31.12.2019 (Leerstelle) 0,75 x kw 31.05.2020 (Stelle ATZ)
34	Sachbearbeiter/-in	EG 9b	89,63	109,87	92,20	17,67	1,00 x ku EG 9a 01.02.2030 0,13 x kw 31.10.2019 1,80 x kw 31.12.2019 2,75 x kw 31.12.2020 0,50 x kw 31.12.2021 3,57 Leerstellen: (0,30 x kw 31.12.2019 0,50 x kw 31.07.2021 2,77 x kw 31.12.2021)
35	Musikschullehrer/-in	EG 9b	8,19	8,19	6,54	1,65	
36	Kreisfunkwart/-in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sachbearbeiter/-in	EG 9a	142,54	120,76	107,18	13,58	0,90 x ku EG 8 01.08.2019 2,30 x kw 31.12.2019 0,77 x kw 31.12.2020 1,00 x kw 31.12.2021 1,50 Leerstellen: (0,50 x kw 31.12.2019 0,50 x kw 31.12.2021 0,50 x kw 31.12.2023) 1,00 x kw 28.02.2020 (Stelle ATZ)
38	Techniker/-in	EG 9a	2,60	1,70	1,70	0,00	0,20 x kw 31.12.2020
39	Installateur/-in	EG 9a	0,78	0,78	0,78	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
40	Kraftfahrzeugmechanikermeister/-in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Abwassermeister/-in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Lebensmittelkontrolleur/-in	EG 9a	2,00	3,00	3,00	0,00	1,00 x kw 31.12.2019 (Leerstelle)
43	Musikschullehrer/-in	EG 9a	1,32	1,32	1,32	0,00	
44	Sachbearbeiter/-in	EG 8	101,86	123,98	113,22	10,76	6,00 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2020 7,83 Leerstellen: (2,60 x kw 31.12.2019 3,03 x kw 31.12.2020 1,20 x kw 31.12.2021 1,00 x kw 30.09.2024) 0,90 x kw 30.06.2021 (Stelle ATZ)
45	Denkmalpfleger/-in	EG 8	0,00	1,00	0,50	0,50	
46	Techniker/-in	EG 8	3,00	2,60	2,58	0,02	0,30 x kw 31.12.2020
47	Schirmmeister/-in	EG 8	0,00	1,00	1,00	0,00	
48	Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister/-in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Kolonnenführer/-in	EG 8	4,00	5,00	4,00	1,00	
50	Streckenwart/-in	EG 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
51	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
52	Deponieleiter/-in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Sachbearbeiter/-in	EG 7	64,14	34,37	31,49	2,88	0,20 x kw 31.12.2022 3,00 Leerstellen: (2,50 x kw 31.12.2019 0,50 x kw 31.12.2023)
54	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 7	7,00	1,00	1,00	0,00	1,00 x kw 31.12.2020
55	Sachbearbeiter/-in	EG 6	109,07	138,62	110,59	28,03	2,00 x kw 31.12.2019 0,75 x kw 30.04.2020 1,50 x kw 31.12.2020 8,75 Leerstellen: (4,25 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2020 1,50 x kw 31.12.2021 1,00 x kw 31.12.2023 1,00 x kw 30.11.2029) 2,50 Stellen ATZ: (1,00 x kw 30.09.2019 0,50 x kw 31.10.2019 1,00 x kw 30.04.2020)

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 18.12.2018
Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
56	Technische/-r Zeichner/-in	EG 6	2,00	1,60	1,60	0,00	0,40 x kw 31.12.2021 (Leerstelle)
57	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 6	0,00	2,00	2,00	0,00	
58	Schulhausmeister/-in	EG 6	23,10	23,10	22,10	1,00	
59	Schlosser/-in	EG 6	2,00	2,00	2,00	0,00	
60	Hausmeister/-in	EG 6	1,50	1,50	1,50	0,00	0,50 x kw 31.12.2019 0,50 x ku EG 5 01.01.2020 0,20 x ku EG 5 01.02.2022 0,30 x ku EG 5 01.09.2026
61	Installateur/-in	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft	EG 6	12,00	12,00	12,00	0,00	
63	Fachkraft Abwassertechnik	EG 6	3,50	3,00	2,50	0,50	
64	Schulsekretär/-in	EG 6	40,82	9,38	9,05	0,33	
65	Sachbearbeiter/-in	EG 5	54,69	66,59	52,49	14,10	1,28 x kw 31.12.2019 0,13 x kw 31.07.2020 1,00 x kw 31.12.2020 1,00 x kw 31.12.2021 1,44 Leerstellen: (0,14 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2021 0,30 x kw 31.12.2023) 0,77 x kw 31.12.2022 (Stelle ATZ)
66	Schlosser/-in	EG 5	3,00	3,00	3,00	0,00	
67	Hausmeister/-in	EG 5	4,70	4,70	4,70	0,00	
68	Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Fachkraft Abwassertechnik	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Kreisstraßenwärter/-in	EG 5	18,00	17,00	16,00	1,00	1,00 x kw 30.04.2019 (Stelle ATZ)
71	Fahrer/-in	EG 5	3,00	3,00	3,00	0,00	
72	Elektrofachkraft	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	
73	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 5	0,78	0,78	0,77	0,01	
74	Schulsekretär/-in	EG 5	0,00	32,52	27,11	5,41	
75	Schulhausmeister/-in	EG 5	14,80	14,60	14,60	0,00	
76	Hallenaufsicht	EG 5	0,20	0,20	0,20	0,00	
77	Sachbearbeiter/-in	EG 4	1,10	0,50	0,50	0,00	
78	Fahrer/-in	EG 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Hallenwart/-in	EG 4	3,00	3,00	3,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 18.12.2018
Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
80	Schulhausmeisterhelfer/-in	EG 4	1,25	1,25	1,24	0,01	
81	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 4	3,37	0,00	0,00	0,00	
82	Sachbearbeiter/-in	EG 3	5,09	6,59	6,06	0,53	
83	Hausmeister/-in	EG 3	1,89	2,89	2,38	0,51	
84	Schulhausmeisterhelfer/-in	EG 3	0,70	0,70	0,69	0,01	
85	Mitarbeiter/-in Zisterzienser Museum	EG 3	1,74	1,59	1,59	0,00	
86	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 3	0,00	3,37	3,17	0,20	
87	Schulsekretär/-in	EG 3	0,78	0,78	0,77	0,01	
88	Reinigungskraft	EG 2Ü	2,65	2,65	2,62	0,03	
89	Hallenaufsicht	EG 2Ü	0,10	0,10	0,10	0,00	
90	Parkplatzaufsicht	EG 2Ü	0,50	0,50	0,50	0,00	
91	Reinigungskraft	EG 2	46,06	43,66	40,95	2,71	
92	Schwimmeistiergehilfin/-gehilfe	EG 2	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 2	1,80	1,80	1,80	0,00	
94	Hilfskraft Küche	EG 2	0,64	0,00	0,00	0,00	0,20 x kw 31.07.2019
95	Hilfskraft Verwaltung	EG 1	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Hilfskraft Küche	EG 1	1,00	0,64	0,44	0,20	1,00 x kw 31.12.2019
97	Sozialpädagogin/-pädagog	EG S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Sozialpädagogin/-pädagog	EG S 17	9,00	7,00	6,50	0,50	
99	Intergrationsbeauftragte/-r	EG S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Sozialpädagogin/-pädagog	EG S 15	7,27	7,00	6,26	0,74	0,73 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2020 0,77 x kw 30.04.2020
101	Sozialpädagogin/-pädagog	EG S 14	62,88	63,20	59,92	3,28	1,00 x kw EG S 12 01.11.2020 1,00 x kw 30.06.2019 6,00 x kw 31.12.2019 1,45 Stellen ATZ: (0,75 x kw 30.04.2019 0,70 x kw 28.02.2021)
102	Sozialpädagogin/-pädagog	EG S 12	54,33	60,10	39,72	20,38	0,78 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2020 0,60 x kw 30.11.2020 (Stelle ATZ)

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 18.12.2018
Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	8	9
103	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 11b	45,95	45,15	42,61	2,54	2,30 x kw 31.12.2019 2,11 x kw 30.06.2022
104	Erzieher/-in	EG S 8b	24,05	24,05	23,87	0,18	
105	Erzieher/-in	EG S 8a	3,98	4,74	4,35	0,39	0,48 x kw 31.12.2019 0,58 x kw 31.12.2020
106	Hebamme	EG 7a	0,75	0,75	0,75	0,00	
Insgesamt ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER			1312,36	1317,71	1163,80	153,91	
INSGESAMT ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER			1312,36	1317,71	1163,80	153,91	
INSGESAMT BEAMTINNEN/BEAMTE			229,79	222,00	204,95	17,05	
INSGESAMT			1542,15	1539,71	1368,75	170,96	

A N H A N G 1 zum Stellenplan für das Jahr 2019

DIENSTKRÄFTE IN DER AUSBILDUNG UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Art der Vergütung	Obergrenze im Haushaltsjahr 2019 bis zu	beschäftigt am 01.10.2018		Erläuterungen
					davon im letzten Ausbildungsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kreisinspektor-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	17	18	7	Einstellungsjahr 2016: 7 Einstellungsjahr 2017: 5 Einstellungsjahr 2018: 6 Einstellungsjahr 2019: bis zu 6
2.	Kreissekretär-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	1	3	2	Einstellungsjahr 2017: 2 Einstellungsjahr 2018: 1 Einstellungsjahr 2019: 0
3.	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	1	3	2	Einstellungsjahr 2017: 2 Einstellungsjahr 2018: 1 Einstellungsjahr 2019: 0
	<u>Auszubildende für die Berufe:</u>	Ausbildungsvergütung gem. Tarifvertrag				
4.	Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter		47	32	13	Einstellungsjahr 2016: 13 Einstellungsjahr 2017: 13 Einstellungsjahr 2018: 16 Einstellungsjahr 2019: bis zu 18
5.	Fachinformatikerin / Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration -		1	1	1	Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 0 Einstellungsjahr 2018: 0 Einstellungsjahr 2019: 1
6.	Kauffrau / Kaufmann für Tourismus und Freizeit		1	1	1	Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 0 Einstellungsjahr 2018: 0 Einstellungsjahr 2019: 1
7.	Straßenwärterin / Straßenwärter		2	2	0	Einstellungsjahr 2016: 0 Einstellungsjahr 2017: 0 Einstellungsjahr 2018: 2 Einstellungsjahr 2019: 0

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Art der Vergütung	Obergrenze im Haushaltsjahr 2019 bis zu	beschäftigt am 01.10.2018		Erläuterungen
					davon im letzten Ausbildungsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
8.	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft		5	5	1	Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 2 Einstellungsjahr 2018: 2 Einstellungsjahr 2019: 1
9.	Bachelor of Arts in Soziale Arbeit		1	1	0	Einstellungsjahr 2018: 0 Einstellungsjahr 2019: 1
	Insgesamt Ausbildungsplatzpool		76	66	27	
10.	Praktikantin / Praktikant zwecks Erwerb der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter oder Sozialpädagogin / Sozialpädagoge		8	8	-	1 x FB 50 Soziales/Integration 7 x FB 51 Jugend
	Insgesamt		84	74	-	

A N H A N G 2 zum Stellenplan für das Jahr 2019

ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER MIT/OHNE ZEITLOHN

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			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 (außerhalb öffentl. Schlachthöfe)	12	12	11	1	
2.	Amtl. Fachassistentinnen / Amtl. Fachassistenten		6	6	5	1	
3.	Hilfskraft in der Fleischuntersuchung		1	1	1	0	

STELLENÜBERSICHT

2019

Übersicht zum Stellenplan 2019
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 18.12.2018

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	A7	A6	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19	
	Landrätin/Landrat	1,00															1,00	
01	Zentrale Steuerung									1,00		0,63					1,63	
02	Öffentlichkeitsarbeit																0,00	
03	Justitiariat				1,00			3,50				0,70					5,20	
04	Gleichstellungsbeauftragte																0,00	
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00			1,00	5,60						7,60	
	Dezernat I		1,00														1,00	
05	Nachhaltige Regionalentwicklung																0,00	
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00	1,00	3,00			1,00		1,25		12,00	0,75		20,00	
60	Bauen								1,00	2,00	2,00	4,00			2,00		11,00	
70	Umwelt					1,00			1,00		4,00	8,00		1,00	3,00		18,00	
80	Gebäudemanagement											1,75					1,75	
	Dezernat II			1,00													1,00	
06	Demografie und Sozialplanung																0,00	
40	Bildung, Sport und Kultur						1,00			2,00		3,00		1,00			7,00	
50	Soziales					1,00			1,00	2,00	4,00	11,25					19,25	
51	Jugend					1,00			2,00		1,00	8,50			1,00		13,50	
56	Jobcenter				1,00		1,00			5,00	10,00	13,76		2,00			32,76	
	Dezernat III			1,00													1,00	
10	Innere Dienste					1,00			1,00	1,00	8,75	4,50			1,00	1,00	19,25	
20	Finanzen					1,00			1,00	2,75	7,88	3,00					15,63	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	4,00	2,00	12,80		2,00	3,00		25,80	
	Personalrat													0,70			0,70	
	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						1,00	0,50		0,25	2,63	13,09	8,00	1,00	0,25		26,72	
		1,00	1,00	2,00	3,00	7,00	7,00	4,00	8,00	22,00	47,86	86,23	8,00	19,70	11,00	1,00	229,79	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Stellenübersicht 2019 - Erläuterungen der KW-/ KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 18.12.2018

Organisationseinheit	KW-/KU-Vermerke
02 Öffentlichkeitsarbeit	1,00 x EG 10 KW 31.12.2020
05 Nachhaltige Regionalentwicklung	0,50 x EG 10 KW 30.06.2019 1,00 x EG 10 KW 31.12.2020 / 0,50 x EG 6 KW 31.12.2020
06 Demografie und Sozialplanung	1,00 x EG 11 KW 31.05.2019
10 Innere Dienste	0,25 x A11 KW 31.12.2019 / 0,50 x EG 9b KW 31.12.2019 0,40 x A7 KW 31.12.2020 / 0,50 x EG 6 KW 30.04.2020 1,00 x EG 10 KU EG 9b 01.03.2024 1,00 x EG 9b KU EG 9a 01.02.2030
20 Finanzen	0,83 x A11 KW 31.12.2019
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,50 x A8 KW 31.12.2019 / 0,28 x EG 5 KW 31.12.2019 1,00 x EG 7 KW 31.12.2020
39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0,25 x EG 6 KW 30.04.2020
40 Bildung, Sport und Kultur	0,20 x EG 2 KW 31.07.2019 / 1,00 x EG 1 KW 31.12.2019 0,13 x EG 5 KW 31.07.2020 / 1,00 x EG 9b KW 31.12.2020 1,00 x EG 9a KW 31.12.2021
50 Soziales	0,75 x EG 9c KW 31.12.2019 / 1,00 x EG 9b KW 31.12.2019 / 2,00 x EG 9a KW 31.12.2019 / 1,00 x EG 6 KW 31.12.2019 1,00 x A11 KW 31.08.2020 / 1,00 x EG 11 KW 31.08.2020 / 0,30 x EG 10 KW 31.12.2020 / 0,30 x EG 9b KW 31.12.2020 1,00 x EG 5 KW 31.12.2021
51 Jugend	1,00 x A 10 KW 31.12.2019 / 0,13 x EG 9b KW 31.10.2019 / 0,90 x EG 9a KU EG 8 01.08.2019 / 6,00 x EG 8 KW 31.12.2019 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2019 / 0,73 x EG S15 KW 31.12.2019 / 1,00 x EG S14 KW 30.06.2019 / 6,00 x EG S14 KW 31.12.2019 / 0,78 x EG S12 KW 31.12.2019 / 2,30 x EG S11b KW 31.12.2019 / 0,48 x EG S 8a KW 31.12.2019 0,77 x EG 9a KW 31.12.2020 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2020 / 1,00 x EG S15 KW 31.12.2020 / 1,00 x EG S14 KU EG S12 01.11.2020 / 0,77 x EG S15 KW 30.04.2020 / 1,00 x EG S12 KW 31.12.2020 / 0,58 x EG S 8a KW 31.12.2020 2,11 x EG S11b KW 30.06.2022
56 Jobcenter	1,00 x EG 9c KW 28.02.2019 / 0,30 x EG 9a KW 31.12.2019 / 1,00 x EG 6 KW 31.12.2019 1,00 x EG 6 KW 31.12.2020 3,00 x EG 9c KW 31.12.2022 4,00 x EG 10 KW 31.12.2023

Stellenübersicht 2019 - Erläuterungen der KW-/ KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
 Stand: 18.12.2018

Organisationseinheit	KW-/KU-Vermerke
60 Bauen	0,20 x EG 11 KW 31.12.2019 / 0,30 x EG 9b KW 31.12.2019 0,50 x EG 13 KW 31.12.2020 / 0,20 x EG 9a KW 31.12.2020 0,20 x EG 7 KW 31.12.2022
70 Umwelt	3,50 x EG 10 KW 31.12.2020 / 0,50 x EG 9b KW 31.12.2020 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2020 1,50 x EG 10 KW 31.12.2021 / 0,50 x EG 9b KW 31.12.2021 0,30 x EG 10 KW 31.12.2023
80 Gebäudemanagement	0,50 x EG 6 KW 31.12.2019 0,30 x EG 8 KW 31.12.2020 / 0,50 x EG 6 KU EG 5 01.01.2020 0,20 x EG 6 KU EG 5 01.02.2022 0,30 x EG 6 KU EG 5 01.09.2026
Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB)	0,95 x EG 9b KW 31.12.2020
Leerstellen	1,00 x A14 kw 31.12.2019 / 1,63 x A11 KW 31.12.2019 / 10,40 x A10 KW 31.12.2019 / 8,00 x A9 g.D. KW 31.12.2019 / 1,00 x A9 m.D. KW 31.12.2019 / 2,00 x EG 11 KW 31.12.2019 / 2,00 x EG 10 KW 31.12.2019 / 0,30 x EG 9c KW 31.12.2019 / 0,30 x EG 9b KW 31.12.2019 / 1,50 x EG 9a KW 31.12.2019 / 2,60 x EG 8 KW 31.12.2019 / 2,50 x EG 7 KW 31.12.2019 / 4,25 x EG 6 KW 31.12.2019 / 0,14 x EG 5 KW 31.12.2019 0,25 x A12 KW 31.12.2020 / 1,00 x A11 KW 31.12.2020 / 1,82 x A10 KW 31.12.2020 / 0,25 x A8 KW 31.12.2020/ 3,03 x EG 8 KW 31.12.2020 / 1,00 x EG 6 KW 31.12.2020 0,50 x EG 9b KW 31.07.2021 / 2,77 x EG 9b KW 31.12.2021 / 0,50 x EG 9a KW 31.12.2021 / 1,20 x EG 8 KW 31.12.2021 / 1,90 x EG 6 KW 31.12.2021 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2021 0,50 x A13 h.D. KW 31.12.2022 / 0,87 x A10 KW 31.12.2022 0,50 x EG 9a KW 31.12.2023 / 0,50 x EG 7 KW 31.12.2023 / 1,00 x EG 6 KW 31.12.2023 / 0,30 x EG 5 KW 31.12.2023 1,00 x EG 8 KW 30.09.2024 1,00 x EG 10 KW 31.05.2025 1,00 x EG 6 KW 30.11.2029
Stellen Altersteilzeit	1,00 x EG 6 KW 30.09.2019 / 0,50 x EG 6 KW 31.10.2019 / 1,00 x EG 5 KW 30.04.2019 / 0,75 x EG S14 KW 30.04.2019 1,00 x EG 12 KW 31.07.2020 / 0,75 x EG 9c KW 31.05.2020 / 1,00 x EG 9a KW 28.02.2020 / 1,00 x EG 6 KW 30.04.2020 / 0,60 x EG S12 KW 30.11.2020 0,90 x EG 8 KW 30.06.2021 / 0,70 x EG S14 KW 28.02.2021 0,77 x EG 5 KW 31.12.2022