

# 2. Nachtragshaushalt 2023/2024

**Kreistag:**  
06.03.2024

Leerseite

# Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Anbringung eines Haushaltsvermerks	16
Investitionsprogramm 2023/2024	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	18
Übersicht über den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 (nach Teilhaushalten)	19
Übersicht über den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 (nach Teilhaushalten)	25
Gesamthaushalt	31
<u>Landrat</u>	
Teilhaushalt 0020 - Allgemeine Finanzwirtschaft	37
Teilhaushalt 0200 - Strategische Steuerung und Kommunikation	43
Teilhaushalt 1000 - Innere Dienste	55
<u>Dezernat II</u>	
Teilhaushalt 4000 - Bildung, Sport und Kultur	65
<u>Dezernat III</u>	
Teilhaushalt 3200 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	83

Leerseite

## 2. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Göttingen für die Haushaltsjahre 2023/2024

Aufgrund des § 115 des NKomVG<sup>1</sup> hat der Kreistag des Landkreises Göttingen in der Sitzung am 06.03.2024 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 beschlossen.

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2023 keine Änderungen an den Ansätzen für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen vorgenommen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2024

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Ge- samtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festge- setzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	788.685.400	1.500.000	0	790.185.400
ordentliche Aufwendungen	806.125.100	3.000.000	0	809.125.100
außerordentliche Erträge	12.000	0	0	12.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	774.482.800	1.500.000	0	775.982.800
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	781.596.800	3.000.000	0	784.596.800
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	10.509.900	0	5.679.000	4.830.900
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	55.984.100	0	12.625.000	43.359.100
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	31.335.000	0	6.946.000	24.389.000
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	5.859.800	0	0	5.859.800
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	816.327.700	1.500.000	12.625.000	805.202.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	843.440.700	3.000.000	12.625.000	833.815.700

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

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird das Haushaltsjahr 2023 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 30.174.200 Euro um 6.946.000 Euro verringert und damit auf 23.228.200 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2023 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.250.000 Euro um 29.700.000 Euro erhöht und damit auf 30.950.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

## § 5

- (1) Die Hebesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2023 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert. Die Hebesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:
  - (a) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Stadt Göttingen werden für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert. Der Vorbehalt über den Jahresabschluss 2022 entfällt.
  - (b) Von Kommunen, mit denen zum Zeitpunkt der Kreisumlagefestsetzung keine Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers besteht, wird gemäß § 15 Abs. 4 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich eine gesonderte Kreisumlage erhoben. Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Umlagesätze der gesonderten Kreisumlage wie folgt festgesetzt:
    - für die Steuerkraftzahlen auf 76,0 v.H.
    - für die Schlüsselzuweisungen auf 50,0 v.H.
  - (c) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die übrigen kreisangehörigen Gemeinden werden für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.
  - (d) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die gemeindefreien Gebiete bleiben gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.
- (2) Der Steuersatz (Hebesatz) der Gewerbesteuer für die im Landkreis Göttingen gelegenen gemeindefreien Gebiete bleibt gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.

## § 6

Die kalkulatorischen Zinssätze bleiben gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.

Göttingen, den 08.03.2024

\_\_\_\_\_  
gez.  
Landrat

# Vorbericht

## zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

### 1. Anlass zum Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024

Gemäß § 115 Abs. 1 S. 1 NKomVG<sup>1</sup> kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für das Jahr 2024 ergeben sich Veränderungen bei den Festsetzungen in den §§ 1 (Gesamtbeträge Ergebnis- und Finanzhaushalt), 2 (Kreditermächtigung), 3 (Verpflichtungsermächtigungen) und 5 (Hebesätze Kreisumlage 2024) der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024. Die Änderung der Kreisumlagehebesätze in 2024 ist aufgrund der Festsetzung eines abweichenden Kreisumlagehebesatzes für die Gemeinden, für die der Landkreis Göttingen in 2024 die KiTa-Aufgabe aufgrund der Kündigung der KiTa-Vereinbarung übernimmt, notwendig. Dies betrifft im Haushaltsjahr 2024 die Gemeinden Staufenberg, Waake (Samtgemeinde Radolfshausen), Elbingerode und Hörden am Harz (beide Samtgemeinde Hattorf am Harz).

Darüber hinaus wurde geprüft, ob weitere wesentliche Ansatzveränderungen notwendig sind, die nicht im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung durch über- oder außerplanmäßige Mittel gedeckt werden können. Die aufgenommenen Ansatzveränderungen für 2024 werden unter Punkt 3 erläutert. Stellenplanänderungen werden nicht vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden keine Änderungen vorgenommen.

### 2. Ausgangslage

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 beträgt 38.720.125,21 Euro und steht zur Deckung von Fehlbeträgen im ordentlichen Bereich zur Verfügung. Zur Deckung von Fehlbeträgen im außerordentlichen Bereich ist zum 31.12.2022 eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 393.487,01 Euro vorhanden.

Über die Ergebnisverwendung 2022 wurde im Kreistag am 06.12.2023 entschieden. Der Gesamtüberschuss 2022 in Höhe von 7.311.948,17 Euro wurde aufgrund des hohen Investitionsbedarfs vollständig der allgemeinen Investitionsrücklage zugeführt. Die allgemeine Investitionsrücklage erhöht sich auf 29.817.148,17 Euro (inkl. der Umbuchung des Restbetrages aus der LunIBiF-Rücklage in die allgemeine Investitionsrücklage). Der Bestand der allgemeinen Investitionsrücklage wird sich zum 31.12.2023 um den Betrag verringern, der bisher für die Großprojekte „Neubau FTZ“ und „Erweiterungsbau Schulzentrum „Auf der Klappe“ Duderstadt“ ausgezahlt wurde. Dieser Betrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ermittelt.

---

<sup>1</sup> Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8.02.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9).

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließen, sodass es nicht zu einer Inanspruchnahme der Überschussrücklagen kommen wird. Das genaue Jahresergebnis kann erst nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten beziffert werden.

### 3. Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

#### 3.1. Allgemeines

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
	2023 Euro	bisher Euro	neu Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Summe ordentliche Erträge	773.549.000	788.685.400	790.185.400	1.500.000
Summe ordentliche Aufwendungen	786.284.100	806.125.100	809.125.100	3.000.000
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.735.100</b>	<b>-17.439.700</b>	<b>-18.939.700</b>	<b>-1.500.000</b>
außerordentliche Erträge	5.000	12.000	12.000	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.730.100</b>	<b>-17.427.700</b>	<b>-18.927.700</b>	<b>-1.500.000</b>

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 1,5 Mio. Euro, wobei sich die Erträge um 1,5 Mio. Euro und die Aufwendungen um 3 Mio. Euro erhöhen. Die Mehrbelastungen ergeben sich aufgrund von erhöhten Personalaufwendungen (Teilhaushalt 1000). Diesen Mehraufwendungen stehen die erwarteten Mehrerträge aus der Kreisumlage (Teilhaushalt 0020) entgegen.

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden keine Änderungen vorgenommen.

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
	2023 Euro	bisher Euro	neu Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.873.400	774.482.800	775.982.800	1.500.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.308.400	781.596.800	784.596.800	3.000.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.000</b>	<b>-7.114.000</b>	<b>-8.614.000</b>	<b>-1.500.000</b>
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.057.500	10.509.900	4.830.900	-5.679.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.782.100	55.984.100	43.359.100	-12.625.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.724.600</b>	<b>-45.474.200</b>	<b>-38.528.200</b>	<b>6.946.000</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-33.159.600</b>	<b>-52.588.200</b>	<b>-47.142.200</b>	<b>5.446.000</b>
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und weitere	29.159.600	31.335.000	24.389.000	-6.946.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und weitere	3.770.000	5.859.800	5.859.800	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.389.600</b>	<b>25.475.200</b>	<b>18.529.200</b>	<b>-6.946.000</b>
<b>Summe der Salden</b>	<b>-7.770.000</b>	<b>-27.113.000</b>	<b>-28.613.000</b>	<b>-1.500.000</b>

Im Finanzhaushalt 2024 verschlechtert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit identisch zum Ergebnishaushalt um 1,5 Mio. Euro.

Im Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich für 2024 eine Verbesserung in Höhe von 6.946.000 Euro, was auf die Entscheidung zur weiteren Durchführung des Gigabitausbau als Fördermaßnahme statt als Eigenausbau zurückzuführen ist. Aufgrund des geringeren Investitionsvolumens verringert sich der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2024 entsprechend um 6.946.000 Euro auf 23.228.200 Euro. Die Tilgung wird nicht heruntergesetzt, da im ersten Halbjahr 2024 eine Sondertilgung von ca. 1,2 Mio. Euro geplant ist.

Des Weiteren werden zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 29,7 Mio. Euro aufgenommen.

Bei dem Produkt „Wirtschaftsförderung“, Konto „Kofinanzierung Projekte Zukunftsregion Südniedersachsen“ im Teilhaushalt 0200 wird folgender Haushaltsvermerk angebracht, um flexibler in der Bearbeitung der Projekte zu sein: *„Der Ansatz für die Kofinanzierung von Projekten im Rahmen der „Zukunftsregion Südniedersachsen“ wird nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.“*

Im Bereich des Klimaschutzes werden aufgrund rechtlicher Änderungen einzelne, im Haushalt 2023/2024 als freiwillig deklarierte Aufgaben, in 2024 zu Pflichtaufgaben. Die Kennzeichnung als freiwillige Aufgabe entfällt somit. Die daraus resultierenden Änderungen bei den freiwilligen Leistungen sind allerdings unwesentlich, sodass für den Nachtrag 2024 eine Anpassung der Liste der freiwilligen Leistungen unterbleibt.

Der Beteiligungsbericht 2024 wurde im Kreistag am 06.12.2023 zu Kenntnis genommen und anschließend veröffentlicht.

### **3.2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit**

Im Ergebnishaushalt ergeben sich in den betroffenen Teilhaushalten folgende Veränderungen:

#### **Teilhaushalt 0020 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Auf Basis der Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden für den Finanzausgleich 2024 und der vorläufigen Grundbeträge errechnet sich für 2024 ein Kreisumlagemehrertrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro gegenüber der bisherigen Planung für 2024, die bereits auf positiven Annahmen beruhte. Es bestätigt sich eine im Vorjahresvergleich um ca. 6,4 Mio. Euro erhöhte Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden und auch die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund von erhöhten vorläufigen Grundbeträgen.

Der Mehrertrag zum ursprünglichen Ansatz ist hingegen hauptsächlich auf die zusätzlich zu zahlende Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden, die die vorherige KiTa-Vereinbarung gekündigt haben und die KiTa-Aufgabe in 2024 nicht mehr wahrnehmen, zurückzuführen (Staufenberg, Waake, Elbingerode und Hörden am Harz).

#### **Ermittlung des abweichenden Kreisumlagehebesatzes nach § 15 Abs. 4 NFAG<sup>2</sup>:**

Für die zuvor genannten Gemeinden wird nach § 15 Abs. 4 NFAG ein abweichender Kreisumlagehebesatz festgesetzt, um eine Schlechterstellung bzw. Ungleichbehandlung der kreisangehörigen Gemeinden zu vermeiden, die die KiTa-Aufgabe weiterhin wahrnehmen und somit mitfinanzieren. Im Prozess der Ermittlung des abweichenden Kreisumlagehebesatzes wurden unterschiedliche Berechnungsmöglichkeiten gegenüberstellt und abgewogen:

#### **Abwägung der Berechnungsmöglichkeiten:**

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein abweichender Hebesatz aufgrund der Kündigung der KiTa-Vereinbarung nur für die Gemeinde Staufenberg ermittelt. Es wurde unter Abwägung entschieden, dass eine vollständige Umlage des individuellen Zuschussbedarfes des Landkreises für die Aufgabenwahrnehmung in der Gemeinde Staufenberg erfolgt. Die Vollkostenerstattung wurde auf der Grundlage der Haushaltslage der Gemeinde und dem nur leicht unter dem Durchschnitt liegenden Beitrag zum Kreisumlageaufkommen insgesamt als angemessen betrachtet. Es wurde für das Haushaltsjahr 2023 daher in der Haushaltssatzung 2023/2024 ein abweichender Kreisumlagehebesatz von 69,6 v.H. auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Für die Ermittlung eines abweichenden Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 ist insbesondere durch die veränderte Ausgangslage, da neben der Gemeinde Staufenberg in 2024 für weitere drei Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden ein abweichender Hebesatz anzuwenden ist, eine ausführliche Auseinandersetzung mit der möglichen Berücksichtigung dieser Situation bei den Kreisumlagehebesätzen erfolgt. In dem Rahmen wurden erneut verschiedene Berechnungsmöglichkeiten abgewogen. In diesem Prozess hat auch eine Abstimmung mit dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport (Nds. MI) stattgefunden. Grundsätzlich ist in § 15 Abs. 4 NFAG keine Berechnungsgrundlage für die Berücksichtigung der finanziellen

---

<sup>2</sup> Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) in der Fassung vom 14.09.2007 (Nds. GVBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.12.2023 (Nds. GVBl. S. 300).

Folgen von Vereinbarungen bei der Kreisumlage vorgegeben, stattdessen wird dem Landkreis ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt. Insofern erscheint sowohl ein enges als auch ein weites Verständnis hinsichtlich der Frage von pauschalen oder individuellen Hebesätzen darstellbar. Dieser Ermessensspielraum wurde entsprechend der Ausgleichswirkung der Kreisumlage ausgestaltet und umgesetzt.

Betrachtet wurde zunächst - wie bei der Gemeinde Staufenberg in 2023 - eine Berücksichtigung des vollständigen individuellen Zuschussbedarfes des Landkreises für die Aufgabenerledigung in den betroffenen Gemeinden. Aufgrund sehr unterschiedlicher individueller Kosten der KiTa-Aufgabe und unterschiedlicher Strukturen bei der Wahrnehmung der KiTa-Aufgabe in den Gemeinden sowie der jeweiligen zugrundeliegenden Steuerkraft wären die Kreisumlagehebesätze zum Teil unverhältnismäßig hoch ausgefallen.

Alternativ zu einem abweichenden Hebesatz auf Basis von individuellen Zuschussbedarfen wurde die Ermittlung eines pauschalen, differenzierten Kreisumlagehebesatzes erwogen. Dieser Hebesatz wurde unter der Annahme berechnet, dass der Landkreis die KiTa-Aufgabe vollständig selbst übernimmt und die entsprechenden Gesamtkosten für die Aufgabe im Ergebnis vollständig gedeckt wären. Als pauschaler Hebesatz wird dieser gleichermaßen für alle kreisangehörigen Gemeinden angewendet, die die KiTa-Vereinbarung gekündigt haben. Mit einem pauschalen Hebesatz kann im System des kommunalen Finanzausgleichs auf Kreisebene der Ausgleichswirkung der Kreisumlage besser Rechnung getragen werden. Es erfolgt nicht wie bei der Vollkostenerstattung mit der jeweiligen Gemeinde eine genaue und individuelle „Abrechnung“ der Kosten über die Kreisumlage. Vielmehr wird weiterhin ein Finanzausgleich auf Grundlager der Steuerkraft bewirkt. Auch hinsichtlich anderer Aufgaben ist bei der Kreisumlage keine individuelle Erstattung von Kosten mit einzelnen Gemeinden vorgesehen, vielmehr widerspräche dies dem Sinn und Zweck des kommunalen Finanzausgleichs. Darüber hinaus erscheint ein pauschaler, abweichender Hebesatz vor dem Hintergrund, dass einzelne Gemeinden die KiTa-Aufgabe nach wie vor auf Grundlage der alten KiTa-Vereinbarung wahrnehmen und eine Gleichbehandlung erwarten dürfen, geboten. So könnten zukünftige Änderungen der Aufgabenverteilung auch finanzausgleichskonform und wirkungsvoller über die Kreisumlage abgebildet werden.

Darüber hinaus muss bei der Abwägung der Kreisumlageberechnung für 2024 berücksichtigt werden, dass in 2024 auch Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von dem abweichenden Kreisumlagehebesatz betroffen sind, für die sich eine besondere rechtliche Situation ergibt. Gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 S. 1 NFAG ist die Umlagegrundlage für die Kreisumlage anders als bei Einheitsgemeinden nur die Steuerkraft. Diese rechtliche Fragestellung, ob ein abweichender Kreisumlagehebesatz bei Kündigung einer Mitgliedsgemeinde dennoch auf beide Umlagegrundlagen möglich ist, wurde auch mit dem Nds. MI erörtert. Demnach wird mangels einschlägiger Rechtsprechung die Erhebung eines abweichender Kreisumlagehebesatzes bei Mitgliedsgemeinden bevorzugt. Bei einer Anpassung des Hebesatzes auf die Schlüsselzuweisungen könnte eine ungerechtfertigte Belastung der Samtgemeinde bzw. der anderen Mitgliedsgemeinden der jeweiligen Samtgemeinden, die die KiTa-Aufgabe weiterhin wahrnehmen, nicht ausgeschlossen werden, was insgesamt zu einer höheren Rechtsunsicherheit führt. Im Sinne der Gleichbehandlung aller kreisangehöriger Gemeinden wird daher insgesamt im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten für alle betroffenen Gemeinden abweichender Hebesatz nur auf die Steuerkraft erhoben. Eine abweichende Kreisumlage auf die Schlüsselzuweisungen wird nicht mehr erhoben.

Insgesamt wird die Ermittlung eines pauschalen, differenzierten Hebesatzes nur auf die Umlegegrundlage Steuerkraft daher als recht-, zweckmäßig und gerecht erachtet. Nach dieser einmaligen Umstellung der Berechnung von 2023 auf 2024 wird die Berechnung mit einem pauschalen, abweichenden Hebesatz nachhaltig fortgeführt werden.

#### Ermittlung und Berechnung des pauschalen, abweichenden Kreisumlagehebesatzes:

##### *Ermittlung des Gesamtzuschussbedarfes für die KiTa-Aufgabe:*

Als Ergebnis des vorangestellten Abwägungsprozesses wird als Berechnungsgrundlage der Gesamtzuschussbedarf für die Aufgabe der Kindertagesbetreuung in allen kreisangehörigen Gemeinden (außer Stadt Göttingen) herangezogen. Im Rahmen des durchgeführten Anhörungsverfahrens der kreisangehörigen Gemeinden nach § 15 Abs. 3 Satz 3 NFAG kam es zu einer Aktualisierung und systematischen Änderung bei der Ermittlung des Gesamtzuschussbedarfes. Im Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung wurde bei der Berechnung zunächst der Gesamtzuschussbedarf für die KiTa-Aufgabe entsprechend der Planzahlen 2023 und ohne Berücksichtigung der Leistungen des Landkreises aus der KiTa-Vereinbarung zugrunde gelegt. Aufgrund der Einlassungen in den Anhörungen und Stellungnahmen ist eine erneute Erhebung der Zuschussbedarfe für die KiTa-Aufgabe auf Grundlage von aktuellen Planzahlen für 2024 erfolgt. Mit Schreiben vom 08.01.2024 wurde die Abfrage der (vorläufigen) Planzahlen 2024 bei den kreisangehörigen Gemeinden (ohne Stadt Göttingen) durchgeführt, bei der die Gemeinden auch die Möglichkeit der Anpassung oder Ergänzung der Planwerte aufgrund nicht vollständig und realistisch abgebildeter Sachverhalte in den KiTa-Produkten hatten. Der Gesamtzuschussbedarf für die KiTa-Aufgabe im Kreisgebiet (zunächst ohne Berücksichtigung der Leistungen des Landkreises aus der KiTa-Vereinbarung) beträgt in 2024 entsprechend der angepassten und plausibilisierten Planwerte 62.838.395,04 Euro. Ausgehend von den angepassten Planwerten in 2023 wird eine Steigerung des Zuschussbedarfes 2024 in Höhe von 16,83 % deutlich. Die tatsächlichen Kosten sind vermutlich sogar höher, da einige Gemeinden die internen Kosten im Zusammenhang mit der Kindertagesbetreuung nicht oder nicht vollständig abbilden.

Aufgrund dieser Entwicklungen und der Erwägung, dass bei der Kreisumlageerhebung in 2024 auch die Finanzbedarfe in 2024 relevant sind, wurde die Berechnungsgrundlage im Anhörungsverfahren angepasst. Ansonsten würde der Bedarf des Landkreises Göttingen für die Aufgabenerledigung nicht hinreichend über den abweichenden Hebesatz abgebildet werden, so dass in Folge dessen eine Mehrbelastung der übrigen Gemeinden über die allgemeine Kreisumlageerhebung erfolgen würde.

Um eine Entlastung und Gleichbehandlung der betroffenen Gemeinden, für die der abweichende Kreisumlagehebesatz in 2024 angewandt wird, zu erreichen und zu ermöglichen, werden nun die tatsächlichen Zuwendungen des Landkreises gegenüber den übrigen kreisangehörigen Gemeinden, die Entlastungen der Gemeinden entsprechend der Protokollnotiz Nr. 2 zu der neuen KiTa-Vereinbarung (Jahresergebnis des Vorvorjahres) sowie die fiktiven Anteile der betroffenen Gemeinden aus der neuen KiTa-Vereinbarung bei dem Gesamtzuschussbedarf für die KiTa-Aufgabe im Kreisgebiet gegengerechnet. Berücksichtigt wird demnach bei der Berechnung des abweichenden Kreisumlagehebesatzes lediglich der gemeindliche Eigenanteil an den Aufwendungen für die KiTa-Aufgabe. Der gemeindliche Eigenanteil beläuft sich nach einer gegengerechneten Entlastung in Höhe von 9.515.866,99 Euro im Ergebnis auf **53.322.528,05 Euro**. Dieser Betrag wird bei der Berechnung des abweichenden Kreisumlagehebesatzes zugrunde gelegt.

### *Berechnung des abweichenden Kreisumlagehebesatzes:*

Entsprechend der vorgenannten Erwägungen zu der Ermittlung des abweichenden Kreisumlagehebesatzes wird dieser nur auf die Umlagegrundlage der Steuerkraft erhoben. Bei der Berechnung wird die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden (ohne Stadt Göttingen) in Höhe von 205.235.250 Euro im Finanzausgleich 2024 zugrunde gelegt. Auf dieser Basis werden die zusätzlich notwendigen Prozentpunkte an der Kreisumlage auf die Steuerkraft ermittelt, die für eine Deckung des erhobenen Gesamtzuschussbedarfes für die KiTa-Aufgabe (ca. 53,3 Mio. Euro) notwendig sind. Daraus ergibt sich auf Grundlage des für die übrigen Gemeinden geltenden Hebesatzes von 50,0 v.H. ein abweichender Kreisumlagehebesatz von 76,0 v.H. auf die Steuerkraft.

Eine Umrechnung des Hebesatzes auf die Steuerkraft von 76,0 v. H. entspräche einem einheitlichen Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen von 69,6 v. H. und entspricht demnach dem für die Gemeinde Staufenberg in Höhe von 69,6 v. H. festgesetzten Hebesatz für 2023.

In der Haushaltssatzung 2023/2024 wurde in § 5 (1) (b) keine Festsetzung eines abweichenden Hebesatzes für 2024 vorgenommen. Demnach wird in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 für 2024 ein abweichender Kreisumlagehebesatz von 76,0 v.H. auf die Steuerkraft festgesetzt.

Der Hebesatz auf die Schlüsselzuweisungen beträgt in 2024 für alle kreisangehörigen Gemeinden 50 v.H. (außer für die Stadt Göttingen).

Bei einem Hebesatz von 76,0 v.H. auf die Steuerkraft und einem Hebesatz von 50,0 v.H. auf die Schlüsselzuweisungen wird die sogenannte „Hebesatzspreizung“ in § 15 Abs. 3 Satz 2 NFAG nicht mehr eingehalten. Nach dieser Vorschrift soll bei unterschiedlichen Umlagesätzen der höchste Umlagesatz den niedrigsten nur in Ausnahmefällen um mehr als die Hälfte übersteigen. Ein solcher Ausnahmefall ist im vorliegenden Fall anzusetzen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der gesetzliche Rahmen nur geringfügig um einen Prozentpunkt überschritten wird und innerhalb der Systematik des Finanzausgleiches auf Kreisebene eine Lösung im Finanzierungssystem der Samtgemeinden nur mit erheblichen Abstimmungsproblemen an anderer Stelle möglich wäre. Die Finanzierung des Mehrbedarfes des Landkreises für die Kindertagesbetreuung bei Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden ausschließlich über einen erhöhten Hebesatz auf die Steuerkraft bewirkt, dass die rechtliche Sonderstellung der Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden im § 15 NFAG gewürdigt wird und eine mögliche Belastung der Samtgemeinden ausgeschlossen wird. Bei einer erfolgten Abstimmung mit dem Nds. MI wurde auch die höhere Rechtsunsicherheit bei einer Berücksichtigung der Samtgemeinden bei dem abweichenden Kreisumlagehebesatz hervorgehoben. Die Spreizung der Hebesätze ist eine Folge dieser Erwägungen.

### **Kreisumlagehebesatz Stadt Göttingen:**

Der Kreisumlagehebesatz der Stadt Göttingen gem. § 169 Abs. 3 NKomVG wurde bei der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2023/2024 für 2024 mit vorläufigen Zahlen aus der Finanzrechnung 2022 ermittelt. Es ist eine Neuberechnung erfolgt mit dem Ergebnis, dass der Hebe-

satz wie in der ursprünglichen Berechnung bei 28,1 v.H. liegt. Demnach erfolgt keine Anpassung des Hebesatzes über den Nachtrag. Es entfällt lediglich der Vorbehalt in Bezug auf den Jahresabschluss 2022.

### **Teilhaushalt 1000 – Innere Dienste**

Durch die Tarifierhöhung und die anstehende Besoldungserhöhung ergeben sich in 2024 Mehraufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von rd. 5,5 Mio. Euro. Die pauschale Personalkosteneinsparung wird um rd. 2,5 Mio. Euro erhöht. In Summe ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 3 Mio. Euro.

THH	Bezeichnung	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Diff. Ansatz 2024 zu Nachtrag
1000	FB Innere Dienste	7.668.300,00	13.144.700,00	5.476.400,00
1000	Pauschale Personalkosteneinsparung	-1.400.000,00	-3.876.400,00	-2.476.400,00
<b>Gesamt</b>		<b>6.268.300,00</b>	<b>9.268.300,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

#### **Tarifierhöhung Tariflich Beschäftigte:**

Aufgrund des Tarifabschlusses des öffentlichen Dienstes am 22.04.2023 wurden für die Beschäftigten des Landkreises Göttingen mittels LOGA-Hochrechnung Mehraufwendungen für 2024 in Höhe von 4.587.400 Euro errechnet.

#### **Besoldungserhöhung Beamt\*innen:**

Durch den Tarifabschluss vom 09.12.2023 erhalten Länderbeschäftigte (u.a. Kommunalbeamt\*innen) einen einmaligen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro je VZÄ bzw. 1.500 Euro für die Anwärter\*innen, wovon ein Teilbetrag dem Jahr 2023 zuzurechnen ist. Von Januar bis einschließlich Oktober 2024 gibt es monatliche Zahlungen in Höhe von je 120 Euro netto bzw. 50 € für die Anwärter\*innen. Die Einkommen der Beamt\*innen steigen ab dem 01.11.2024 tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 Euro. Insgesamt ergeben sich laut aktueller Hochrechnung durch die Kommunalen Dienste Göttingen für die Beamtenbesoldungen somit Mehraufwendungen in Höhe von 889.000 Euro.

#### **Pauschale Personalkosteneinsparung:**

Aufgrund von Mehraufwendungen bei den Personalkosten wird auch die bisher im Haushalt 2024 angesetzte Personalkosteneinsparung um 2.476.400 Euro erhöht. Der Gesamtbetrag der pauschalen Personalkosteneinsparung beträgt dann 3.876.400 Euro.

<b>Ansatzveränderung Personalkosten Nachtrag 2024</b>	
Tariflich Beschäftigte	4.587.400 €
Beamtenbesoldung	889.000 €
Pauschale Personalkosteneinsparung	- 2.476.400 €
Summe Personalkosten	<u>3.000.000 €</u>

### **3.3. Erläuterungen zum investiven Finanzhaushalt**

Im investiven Finanzhaushalt ergeben sich in den betroffenen Teilhaushalten folgende Veränderungen:

#### **Teilhaushalt 0200 – Strategische Steuerung und Kommunikation**

Die WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH war vom Landkreis Göttingen damit beauftragt, geförderte Breitband-Infrastruktur-Projekte unter Berücksichtigung öffentlicher Zuschüsse vom Bund und Land zu initiieren und das Projektmanagement für den geförderten Breitbandausbau zu übernehmen. Für diese Investitionsmaßnahme wurden daher aufgrund der bereits für 2020 geplanten Auftragsvergabe Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Die Auftragsvergabe wurde aus diversen Gründen immer wieder verschoben und die Verpflichtungsermächtigung erneut veranschlagt, zuletzt in 2023. In 2024 und 2025 sind die entsprechenden Auszahlungsansätze in Höhe von 12,62 Mio. Euro und 12 Mio. Euro eingeplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Bundes- und Landesmitteln, sodass insgesamt ein verbleibender Eigenanteil von 20 Prozent beim Landkreis eingeplant war.

Es liegen nun Ergebnisse der EU-weiten Projektausschreibung vor, aus denen Steigerungen der Investitionskosten für den Anschluss der weißen Flecken hervorgehen. Auf der Grundlage wurde mit dem Beschluss des Kreistages vom 06.03.2024 (Drs.-Nr. 0039/2024) entschieden, die weißen Flecken und Einzellagen nicht wie geplant im Eigenausbau umzusetzen und die vorläufigen Förderbescheide zurückzugeben. Lediglich der Ausbau der Schulen soll weiterhin umgesetzt werden, wofür gebildete Haushaltsreste in Anspruch genommen werden. Diese Anpassungen werden im 2. Nachtragshaushalt 2023/2024 umgesetzt. Für 2024 verringern sich die investiven Auszahlungen dementsprechend um 12.625.000 Euro, während die investiven Einzahlungen aufgrund der Rückgabe der Förderbescheide um 5.679.000 Euro sinken. Insgesamt ergibt sich in 2024 im investiven Finanzhaushalt eine um 6.946.000 Euro geringere Belastung.

Stattdessen sollen für die weißen Flecken alternative Angebote erarbeitet werden. Die Umsetzung soll gegebenenfalls über eine kreiseigene Förderrichtlinie erfolgen, was derzeit geprüft wird. Über die Haushaltsplanung 2025/2026 erfolgt dann eine entsprechende Neuveranschlagung.

#### **Teilhaushalt 3200 - Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

In Ebergötzen wird eine neue Feuerwehrtechnischen Zentrale errichtet. Um in 2024 Aufträge für die anstehende Bauphase erteilen zu können, werden Verpflichtungsermächtigungen benötigt. Bei der ursprünglichen Planung wurde davon ausgegangen, dass in 2023 sämtliche Aufträge vergeben werden. Allerdings sollen nunmehr immer nur die Aufträge für das jeweilige Folgejahr erteilt werden. Daher wird für diese Baumaßnahme in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 in Höhe von 12 Mio. Euro benötigt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Anpassungen erforderlich, da bereits investive Auszahlungen in Höhe von 12 Mio. Euro in 2025 veranschlagt sind.

### Teilhaushalt 4000 – Fachbereich Bildung, Sport und Kultur

Das Schulzentrum „Auf der Klappe“ in Duderstadt wird erweitert. Auch bei dieser Großmaßnahme sind für die Auftragserteilungen in 2024 Verpflichtungsermächtigungen notwendig, da auch hier von einer vollständigen Auftragserteilung in 2023 ausgegangen wurde. In 2024 sollen Aufträge zu Lasten 2025 in Höhe von 14 Mio. Euro erteilt werden, sodass in dieser Höhe eine Verpflichtungsermächtigung benötigt wird. Anpassungen in der mittelfristigen Finanzplanung sind nicht notwendig, da in 2025 bereits ein Auszahlungsansatz in Höhe von 14 Mio. Euro eingeplant ist.

Die Schwimmhalle und die kleine Sporthalle in Adelebsen werden saniert. Der Kreistag hat am 06.03.2024 beschlossen, dass diese Sanierung auch ohne Zuwendungen Dritter umgesetzt wird (Drs.-Nr. 0009/2024). Da sich die Beauftragung von 2023 auf 2024 verschiebt, sind für die Auftragserteilung Verpflichtungsermächtigungen in 2024 notwendig. In 2024 sollen Aufträge zu Lasten 2025 in Höhe von 3,7 Mio. Euro erteilt werden, sodass in dieser Höhe eine Verpflichtungsermächtigung benötigt wird. Die mittelfristige Finanzplanung ist nicht anzupassen, da in 2025 bereits ein Auszahlungsansatz in Höhe von 3,7 Mio. Euro eingeplant ist.

Zusammenfassend haben sich folgende Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen ergeben:

Investitionsmaßnahme	VE 2024 -alt-	VE 2024 -neu-	Mehr (+)/ weniger (-)	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026
126300075 Neubau einer FTZ in E-bergötzen	-	12.000.000	+12.000.000	12.000.000	-
217100308 Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt	-	14.000.000	+14.000.000	14.000.000	-
217100313 An- und Umbaumaßnahmen am EGD-Lehrerzimmer, Barrierefreiheit, WC-Anlagen	1.250.000	1.250.000	-	750.000	500.000
424100307 Komplett-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen Sportstätten des LK Göttingen	-	3.700.000	+3.700.000	3.700.000	
<b>Summe</b>	<b>1.250.000</b>	<b>30.950.000</b>	<b>29.700.000</b>	<b>30.450.000</b>	<b>500.000</b>

### 3.4. Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt	mittelfristige Ergebnisplanung		
	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Summe ordentliche Erträge	791.740.500	805.280.500	820.788.000
Summe ordentliche Aufwendungen	817.969.300	835.458.400	853.602.100
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.228.800</b>	<b>-30.177.900</b>	<b>-32.814.100</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.228.800</b>	<b>-30.177.900</b>	<b>-32.814.100</b>

Finanzhaushalt	mittelfristige Finanzplanung		
	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.799.100	796.193.300	812.466.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.817.300	803.762.000	817.096.200
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.018.200</b>	<b>-7.568.700</b>	<b>-4.629.300</b>
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.152.200	2.451.900	1.287.600
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.235.100	42.158.000	34.273.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.082.900</b>	<b>-39.706.100</b>	<b>-32.985.900</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-69.101.100</b>	<b>-47.274.800</b>	<b>-37.615.200</b>
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und weitere	56.947.900	39.706.100	32.985.900
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und weitere	5.861.000	7.259.000	8.078.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>51.086.900</b>	<b>32.447.100</b>	<b>24.907.900</b>
<b>Summe der Salden</b>	<b>-18.014.200</b>	<b>-14.827.700</b>	<b>-12.707.300</b>

Eine Anpassung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 bis 2027 ist hinsichtlich der Personalaufwendungen und -auszahlungen erfolgt. Mittelfristig wird von einer jährlichen Steigerung der Personalkosten um 2 % ausgegangen.

Darüber hinaus wirkt sich die Entscheidung zur Durchführung des Breitbandausbaus als Fördermaßnahme statt als Eigenausbau mittelfristig in 2025 und 2026 aus. Die Ansätze im investiven Finanzhaushalt für die Einzahlungen aus Fördermitteln und die Auszahlungen zum Ausbau werden herausgenommen. In 2025 ergibt sich im Ergebnis eine geringere Belastung in Höhe von 6.605.000 Euro. In 2026 ergibt sich im investiven Finanzhaushalt eine Mehrbelastung in Höhe von 7.996.000 Euro, da lediglich investive Auszahlungen in Höhe von 10.000 Euro und investive Einzahlungen von 8.006.000 Euro eingeplant waren.

Im Ergebnishaushalt gibt es ab dem Haushaltsjahr 2026 Auswirkungen bei den eingeplanten Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für den Gigabit-Ausbau, da diese nachgelagert zu den investiven Ansätzen entfallen.

Durch die Anpassung des Investitionsvolumens wird auch die Finanzierungstätigkeit mittelfristig beeinflusst. In 2025 sinken die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten um 6.605.000 Euro, während sie in 2026 um 7.996.000 Euro steigen.

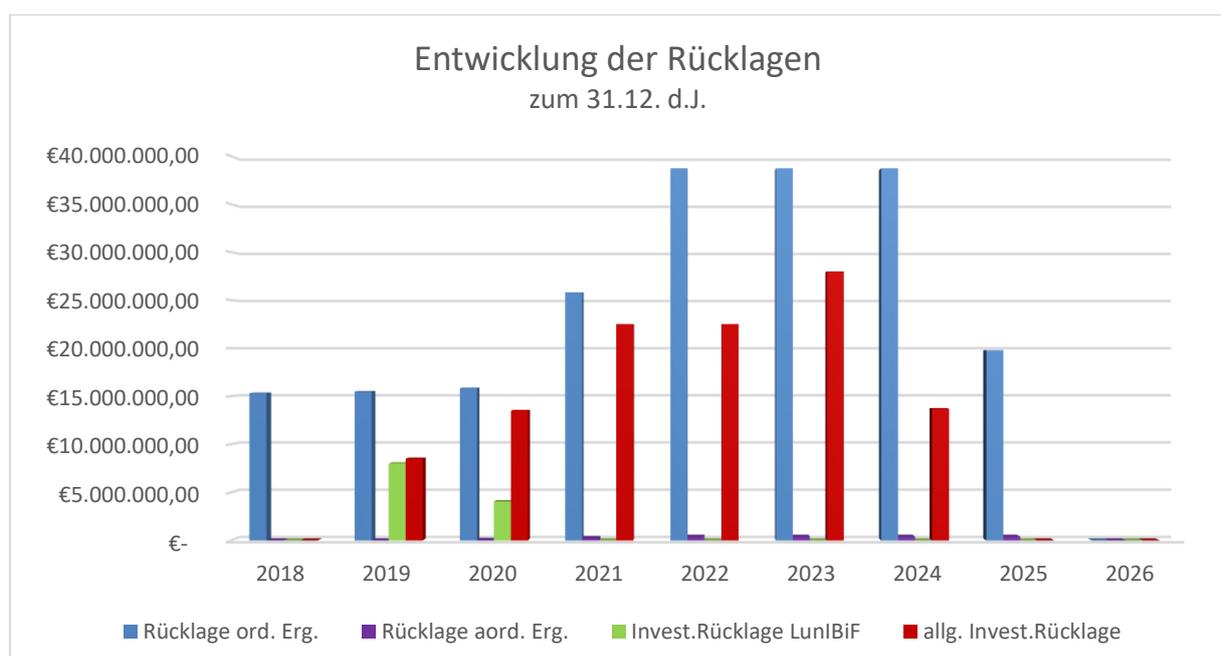
#### 4. Risiken und Ausblick

Im Rahmen der Prüfung und Risikoabwägung, welche Ansatzveränderungen im 2. Nachtragshaushalt 2023/2024 zwingend aufzunehmen sind, wurden einige Entwicklungen als unsicher bzw. nicht planbar eingestuft und daher zunächst nicht im Nachtrag abgebildet. Entsprechende Risiken ergeben sich insbesondere aus den Sozialteilhaushalten mit den angenommenen Entwicklungen in den Bereichen Eingliederungshilfe und Grundsicherung sowie den Leistungen für Bildung und Teilhabe. Es wird davon ausgegangen, dass die Bewirtschaftung in 2024 über eine Ausschöpfung der flexiblen Haushaltsführung möglich ist.

Über ein engmaschiges und transparentes internes Berichtswesen in 2024 erfolgt eine laufende und zeitnahe Neubewertung der Risiken, sodass Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig ergriffen werden können.

Bereits in der Genehmigungsverfügung des Nds. MI zum Doppelhaushalt 2023/2024 wurden Bemühungen um eine sparsame Haushaltsführung gefordert. Mit Entwicklung von Gegensteuerungsmaßnahmen soll den sich abzeichnenden negative Entwicklung entgegengewirkt werden.

Die negative Tendenz, die sich bereits im prognostizierten Fehlbetrag für 2024 zeigt, setzt sich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung verstärkt fort. Dadurch wird folgende Entwicklung der Rücklagen angenommen:



In der Darstellung wird zunächst entsprechend der letzten Prognose zum 31.12.2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2023 angenommen, da die Jahresabschlussarbeiten 2023 noch nicht beendet sind.

Die vorhandenen Rücklagen werden nach derzeitigem Stand mit dem Beschluss über den Jahresabschluss 2025 aufgebraucht sein. Dadurch wird bereits für den Doppelhaushalt 2025/2026 ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich sein, sodass in der Aufstellung in 2024 haushaltssichernde Maßnahmen zu entwickeln sind.

### **Anlagen**

- Anbringung eines Haushaltsvermerks im 2. Nachtragshaushalt 2023/2024
- Investitionsprogramm 2023/2024

## Anbringung eines Haushaltsvermerks im 2. Nachtragshaushalt 2023/2024

### Teilhaushalt 0200

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

#### **A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

#### **Abgebildete Produkte**

571000 Wirtschaftsförderung

571100 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen  
GmbH

#### **Verantwortungsbereich**

Strategische Steuerung und Kommunikation

#### **Verantwortlich**

Frau Winter

#### **Haushaltsvermerke**

Der Ansatz für die Kofinanzierung von Projekten im  
Rahmen der „Zukunftsregion Südniedersachsen“ wird  
nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Nachfolgend werden nur die Maßnahmen des Investitionsprogramms dargestellt, die über den 2. Nachtragshaushalt 2023/2024 verändert wurden:

<b>126300075</b>										
<b>Neubau einer FTZ</b>										
	Ansatz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2024 Nachtrag	Gesamt VE 2024 alt	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.100.000	5.500.000	5.500.000	12.000.000	5.300.000	0	12.000.000	0	1.150.000,00	26.050.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.100.000	-5.500.000	-5.500.000	-12.000.000	-5.300.000	0	-12.000.000	0	-1.150.000,00	-26.050.000,00
<b>217100308</b>										
<b>Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt</b>										
	Ansatz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2024 Nachtrag	Gesamt VE 2024 alt	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.215.000	8.800.000	8.800.000	14.000.000	4.500.000	0	14.000.000	0	300.000,00	29.331.154,47
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.215.000	-8.800.000	-8.800.000	-14.000.000	-4.500.000	0	-14.000.000	0	-300.000,00	-29.331.154,47
<b>424100307</b>										
<b>Komplett-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen Sportstätten des LK Göttingen</b>										
	Ansatz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2024 Nachtrag	Gesamt VE 2024 alt	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	600.000	600.000	3.700.000	570.000	0	3.700.000	0	0,00	4.900.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	-600.000	-600.000	-3.700.000	-570.000	0	-3.700.000	0	0,00	-4.900.000,00
<b>571000011</b>										
<b>Förderung Breitbandausbau - GigaBit</b>										
	Ansatz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2024 Nachtrag	Gesamt VE 2024 alt	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen</b>	810.000	5.679.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000,00	2.160.000,00
<b>Auszahlungen</b>	1.842.000	12.625.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000,00	3.642.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.032.000	-6.946.000	0	0	0	0	0	0	-450.000,00	-1.482.000,00
<b>Summe</b>										
<b>Einzahlungen</b>	810.000	5.679.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000,00	2.160.000,00
<b>Auszahlungen</b>	6.187.000	27.525.000	14.900.000	29.700.000	10.370.000	0	29.700.000	0	3.250.000,00	63.923.154,47
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.377.000	-21.846.000	-14.900.000	-29.700.000	-10.370.000	0	-29.700.000	0	-1.900.000,00	-61.763.154,47

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Es wird auf die Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für 2023 wird verzichtet, da es keine Änderungen gibt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021*	0	-	-	-
2022*	0	0	-	-
2023	30.105.000	46.450.000	7.700.000	-
2024				
bisheriger Ansatz		750.000	500.000	0
neuer Ansatz		30.450.000	500.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		29.700.000	0	0
Insgesamt	30.105.000	76.900.000	8.200.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	31.335.000	63.552.900	31.710.100	32.985.900
neuer Ansatz	24.389.000	56.947.900	39.706.100	32.985.900
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-6.946.000	-6.605.000	7.996.000	0

\*Da die Verpflichtungsermächtigungen aus den Jahren 2021 und 2022 zu Lasten der Jahre 2024 und 2025 nicht in Anspruch genommen wurden und durch das Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023/2024 auch nicht mehr in Anspruch genommen werden können, wird auf die Darstellung verzichtet.

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO entsprechend 1. Nachtragshaushalt 2023/2024)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge			Ordentliche Aufwendungen			Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	294.865.200	282.741.900	-12.123.300	18.843.600	5.804.200	-13.039.400	276.021.600	276.937.700	916.100
0100 Zentrale Steuerung	1.100	1.100	0	3.057.000	3.057.000	0	-3.055.900	-3.055.900	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	881.100	881.100	0	2.992.600	2.992.600	0	-2.111.500	-2.111.500	0
0300 Justitiariat	13.100	13.100	0	1.143.100	1.143.100	0	-1.130.000	-1.130.000	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	4.600	4.600	0	535.800	535.800	0	-531.200	-531.200	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	719.400	719.400	0	2.810.500	2.810.500	0	-2.091.100	-2.091.100	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	51.900	51.900	0	953.300	953.300	0	-901.400	-901.400	0
1000 FB Innere Dienste	810.800	810.800	0	9.746.000	9.746.000	0	-8.935.200	-8.935.200	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	446.200	446.200	0	1.608.400	1.608.400	0	-1.162.200	-1.162.200	0
2000 FB Finanzen	1.225.600	1.225.600	0	12.453.600	12.453.600	0	-11.228.000	-11.228.000	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.078.700	18.078.700	0	17.958.400	17.958.400	0	120.300	120.300	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.548.600	1.548.600	0	4.296.900	4.296.900	0	-2.748.300	-2.748.300	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	8.064.200	8.064.200	0	70.103.800	70.103.800	0	-62.039.600	-62.039.600	0
5000 FB Soziales	195.357.200	195.357.200	0	256.969.900	256.969.900	0	-61.612.700	-61.612.700	0
5100 FB Jugend	22.669.700	22.669.700	0	101.968.200	101.968.200	0	-79.298.500	-79.298.500	0
5600 Jobcenter	203.268.900	203.268.900	0	224.477.400	224.477.400	0	-21.208.500	-21.208.500	0
6000 FB Bauen	2.896.400	2.896.400	0	24.062.900	24.062.900	0	-21.166.500	-21.166.500	0
7000 FB Umwelt	34.556.100	34.556.100	0	38.290.100	38.290.100	0	-3.734.000	-3.734.000	0
8000 FB Gebäudemanagement	213.500	213.500	0	7.052.000	7.052.000	0	-6.838.500	-6.838.500	0
<b>Summe</b>	<b>785.672.300</b>	<b>773.549.000</b>	<b>-12.123.300</b>	<b>799.323.500</b>	<b>786.284.100</b>	<b>-13.039.400</b>	<b>-13.651.200</b>	<b>-12.735.100</b>	<b>916.100</b>

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100 Zentrale Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300 Justitiariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 FB Innere Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 FB Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 FB Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 FB Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 FB Bauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 FB Umwelt	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
8000 FB Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO entsprechend 1. Nachtragshaushalt 2023/2024)

A:

Finanzhaushalt: <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	291.706.700	279.583.400	-12.123.300	15.282.900	2.243.500	-13.039.400	276.423.800	277.339.900	916.100
0100 Zentrale Steuerung	1.100	1.100	0	2.757.000	2.757.000	0	-2.755.900	-2.755.900	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	285.700	285.700	0	2.123.000	2.123.000	0	-1.837.300	-1.837.300	0
0300 Justitiariat	13.100	13.100	0	993.000	993.000	0	-979.900	-979.900	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	4.600	4.600	0	535.800	535.800	0	-531.200	-531.200	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	703.800	703.800	0	2.769.000	2.769.000	0	-2.065.200	-2.065.200	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	51.900	51.900	0	943.200	943.200	0	-891.300	-891.300	0
1000 FB Innere Dienste	731.800	731.800	0	8.768.500	8.768.500	0	-8.036.700	-8.036.700	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	446.200	446.200	0	1.353.800	1.353.800	0	-907.600	-907.600	0
2000 FB Finanzen	368.500	368.500	0	10.102.300	10.102.300	0	-9.733.800	-9.733.800	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.826.100	17.826.100	0	16.255.400	16.255.400	0	1.570.700	1.570.700	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.548.600	1.548.600	0	3.630.200	3.630.200	0	-2.081.600	-2.081.600	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	3.483.100	3.483.100	0	63.539.500	63.539.500	0	-60.056.400	-60.056.400	0
5000 FB Soziales	197.959.300	197.959.300	0	259.773.800	259.773.800	0	-61.814.500	-61.814.500	0
5100 FB Jugend	21.248.500	21.248.500	0	101.129.800	101.129.800	0	-79.881.300	-79.881.300	0
5600 Jobcenter	204.758.300	204.758.300	0	224.906.100	224.906.100	0	-20.147.800	-20.147.800	0
6000 FB Bauen	1.862.000	1.862.000	0	17.222.400	17.222.400	0	-15.360.400	-15.360.400	0
7000 FB Umwelt	31.956.000	31.956.000	0	34.681.700	34.681.700	0	-2.725.700	-2.725.700	0
8000 FB Gebäudemanagement	41.400	41.400	0	8.580.400	8.580.400	0	-8.539.000	-8.539.000	0
<b>Summe</b>	<b>774.996.700</b>	<b>762.873.400</b>	<b>-12.123.300</b>	<b>775.347.800</b>	<b>762.308.400</b>	<b>-13.039.400</b>	<b>-351.100</b>	<b>565.000</b>	<b>916.100</b>

Finanzhaushalt: <u>für Investitionstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	-5.500.000	-5.500.000	0
0100 Zentrale Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	3.047.800	3.047.800	0	1.844.000	1.844.000	0	1.203.800	1.203.800	0
0300 Justitiariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	0	0	0	37.000	37.000	0	-37.000	-37.000	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 FB Innere Dienste	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 FB Finanzen	90.000	90.000	0	1.379.100	1.379.100	0	-1.289.100	-1.289.100	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.000	270.000	0	6.134.000	6.134.000	0	-5.864.000	-5.864.000	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	80.000	80.000	0	-80.000	-80.000	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	4.275.400	4.275.400	0	20.998.500	20.998.500	0	-16.723.100	-16.723.100	0
5000 FB Soziales	0	0	0	18.000	18.000	0	-18.000	-18.000	0
5100 FB Jugend	600.000	600.000	0	625.000	625.000	0	-25.000	-25.000	0
5600 Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 FB Bauen	225.000	225.000	0	4.227.000	4.227.000	0	-4.002.000	-4.002.000	0
7000 FB Umwelt	1.549.300	1.549.300	0	2.627.500	2.627.500	0	-1.078.200	-1.078.200	0
8000 FB Gebäudemanagement	0	0	0	302.000	302.000	0	-302.000	-302.000	0
<b>Summe</b>	<b>10.057.500</b>	<b>10.057.500</b>	<b>0</b>	<b>43.782.100</b>	<b>43.782.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.724.600</b>	<b>-33.724.600</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt: <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.159.600	29.159.600	0	3.770.000	3.770.000	0	<b>25.389.600</b>	<b>25.389.600</b>	0
0100 Zentrale Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300 Justitiariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 FB Innere Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 FB Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 FB Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 FB Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 FB Bauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 FB Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 FB Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>29.159.600</b>	<b>29.159.600</b>	<b>0</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>0</b>	<b>25.389.600</b>	<b>25.389.600</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt: <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
0100 Zentrale Steuerung	0	0	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	24.620.000	24.620.000	0
0300 Justitiariat	0	0	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	0	0	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	0	0	0
1000 FB Innere Dienste	0	0	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0
2000 FB Finanzen	0	0	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22.800.000	22.800.000	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	30.935.000	30.935.000	0
5000 FB Soziales	0	0	0
5100 FB Jugend	0	0	0
5600 Jobcenter	0	0	0
6000 FB Bauen	5.400.000	5.400.000	0
7000 FB Umwelt	0	0	0
8000 FB Gebäudemanagement	500.000	500.000	0
<b>Summe</b>	<b>84.255.000</b>	<b>84.255.000</b>	<b>0</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	774.996.700	762.873.400	-12.123.300	775.347.800	762.308.400	-13.039.400
Investitionstätigkeit	10.057.500	10.057.500	0	43.782.100	43.782.100	0
Finanzierungstätigkeit	29.159.600	29.159.600	0	3.770.000	3.770.000	0
<b>Summe</b>	<b>814.213.800</b>	<b>802.090.500</b>	<b>-12.123.300</b>	<b>822.899.900</b>	<b>809.860.500</b>	<b>-13.039.400</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

(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			Ordentliche Aufwendungen			Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	292.707.600	294.207.600	1.500.000	6.316.700	6.316.700	0	286.390.900	287.890.900	1.500.000
0100 Zentrale Steuerung	1.100	1.100	0	3.049.800	3.049.800	0	-3.048.700	-3.048.700	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	863.500	863.500	0	2.903.500	2.903.500	0	-2.040.000	-2.040.000	0
0300 Justizariat	13.100	13.100	0	1.136.100	1.136.100	0	-1.123.000	-1.123.000	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	4.600	4.600	0	562.200	562.200	0	-557.600	-557.600	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	934.500	934.500	0	2.833.100	2.833.100	0	-1.898.600	-1.898.600	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	17.500	17.500	0	964.500	964.500	0	-947.000	-947.000	0
1000 FB Innere Dienste	625.700	625.700	0	10.675.500	13.675.500	3.000.000	-10.049.800	-13.049.800	-3.000.000
1400 Rechnungsprüfungsamt	488.200	488.200	0	1.586.700	1.586.700	0	-1.098.500	-1.098.500	0
2000 FB Finanzen	1.209.500	1.209.500	0	12.553.900	12.553.900	0	-11.344.400	-11.344.400	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.024.200	18.024.200	0	17.924.500	17.924.500	0	99.700	99.700	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.554.100	1.554.100	0	4.497.000	4.497.000	0	-2.942.900	-2.942.900	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	6.103.600	6.103.600	0	73.938.800	73.938.800	0	-67.835.200	-67.835.200	0
5000 FB Soziales	203.112.400	203.112.400	0	265.019.900	265.019.900	0	-61.907.500	-61.907.500	0
5100 FB Jugend	21.930.600	21.930.600	0	102.627.000	102.627.000	0	-80.696.400	-80.696.400	0
5600 Jobcenter	201.845.400	201.845.400	0	227.075.500	227.075.500	0	-25.230.100	-25.230.100	0
6000 FB Bauen	3.007.700	3.007.700	0	24.238.800	24.238.800	0	-21.231.100	-21.231.100	0
7000 FB Umwelt	36.084.600	36.084.600	0	40.700.500	40.700.500	0	-4.615.900	-4.615.900	0
8000 FB Gebäudemanagement	157.500	157.500	0	7.521.100	7.521.100	0	-7.363.600	-7.363.600	0
<b>Summe</b>	<b>788.685.400</b>	<b>790.185.400</b>	<b>1.500.000</b>	<b>806.125.100</b>	<b>809.125.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-17.439.700</b>	<b>-18.939.700</b>	<b>-1.500.000</b>

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100 Zentrale Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300 Justitiariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 FB Innere Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 FB Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 FB Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 FB Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 FB Bauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 FB Umwelt	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	0
8000 FB Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt: <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	289.712.600	291.212.600	1.500.000	2.701.000	2.701.000	0	287.011.600	288.511.600	1.500.000
0100 Zentrale Steuerung	1.100	1.100	0	2.804.200	2.804.200	0	-2.803.100	-2.803.100	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	201.300	201.300	0	2.057.000	2.057.000	0	-1.855.700	-1.855.700	0
0300 Justitiariat	13.100	13.100	0	1.012.000	1.012.000	0	-998.900	-998.900	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	4.600	4.600	0	562.200	562.200	0	-557.600	-557.600	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	918.900	918.900	0	2.793.400	2.793.400	0	-1.874.500	-1.874.500	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	17.500	17.500	0	959.200	959.200	0	-941.700	-941.700	0
1000 FB Innere Dienste	548.000	548.000	0	9.900.400	12.900.400	3.000.000	-9.352.400	-12.352.400	-3.000.000
1400 Rechnungsprüfungsamt	488.200	488.200	0	1.378.700	1.378.700	0	-890.500	-890.500	0
2000 FB Finanzen	369.400	369.400	0	10.225.000	10.225.000	0	-9.855.600	-9.855.600	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.793.000	17.793.000	0	16.351.800	16.351.800	0	1.441.200	1.441.200	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.554.100	1.554.100	0	3.920.000	3.920.000	0	-2.365.900	-2.365.900	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	3.369.600	3.369.600	0	68.260.000	68.260.000	0	-64.890.400	-64.890.400	0
5000 FB Soziales	203.067.000	203.067.000	0	267.896.100	267.896.100	0	-64.829.100	-64.829.100	0
5100 FB Jugend	20.514.500	20.514.500	0	101.944.300	101.944.300	0	-81.429.800	-81.429.800	0
5600 Jobcenter	202.699.300	202.699.300	0	227.210.700	227.210.700	0	-24.511.400	-24.511.400	0
6000 FB Bauen	1.912.900	1.912.900	0	17.535.300	17.535.300	0	-15.622.400	-15.622.400	0
7000 FB Umwelt	31.256.300	31.256.300	0	37.293.900	37.293.900	0	-6.037.600	-6.037.600	0
8000 FB Gebäudemanagement	41.400	41.400	0	6.791.600	6.791.600	0	-6.750.200	-6.750.200	0
<b>Summe</b>	<b>774.482.800</b>	<b>775.982.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>781.596.800</b>	<b>784.596.800</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-7.114.000</b>	<b>-8.614.000</b>	<b>-1.500.000</b>

Finanzhaushalt: <u>für Investitionstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	-5.500.000	-5.500.000	0
0100 Zentrale Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	5.679.000	0	-5.679.000	12.625.000	0	-12.625.000	-6.946.000	0	6.946.000
0300 Justitiariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	0	0	0	138.500	138.500	0	-138.500	-138.500	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 FB Innere Dienste	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 FB Finanzen	90.000	90.000	0	452.900	452.900	0	-362.900	-362.900	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.000	270.000	0	7.373.300	7.373.300	0	-7.103.300	-7.103.300	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	3.358.600	3.358.600	0	23.169.600	23.169.600	0	-19.811.000	-19.811.000	0
5000 FB Soziales	0	0	0	13.000	13.000	0	-13.000	-13.000	0
5100 FB Jugend	0	0	0	20.000	20.000	0	-20.000	-20.000	0
5600 Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 FB Bauen	1.021.000	1.021.000	0	3.747.500	3.747.500	0	-2.726.500	-2.726.500	0
7000 FB Umwelt	91.300	91.300	0	1.907.300	1.907.300	0	-1.816.000	-1.816.000	0
8000 FB Gebäudemanagement	0	0	0	1.027.000	1.027.000	0	-1.027.000	-1.027.000	0
<b>Summe</b>	<b>10.509.900</b>	<b>4.830.900</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>55.984.100</b>	<b>43.359.100</b>	<b>-12.625.000</b>	<b>-45.474.200</b>	<b>-38.528.200</b>	<b>6.946.000</b>

Finanzhaushalt: <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.335.000	24.389.000	-6.946.000	5.859.800	5.859.800	0	25.475.200	18.529.200	-6.946.000
0100 Zentrale Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300 Justitiariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 FB Innere Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 FB Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 FB Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 FB Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 FB Bauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 FB Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 FB Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>31.335.000</b>	<b>24.389.000</b>	<b>-6.946.000</b>	<b>5.859.800</b>	<b>5.859.800</b>	<b>0</b>	<b>25.475.200</b>	<b>18.529.200</b>	<b>-6.946.000</b>

Finanzhaushalt: <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
0100 Zentrale Steuerung	0	0	0
0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	0	0	0
0300 Justitiariat	0	0	0
0400 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	0	0	0
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	0	0	0
1000 FB Innere Dienste	0	0	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0
2000 FB Finanzen	0	0	0
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	12.000.000	12.000.000
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	1.250.000	18.950.000	17.700.000
5000 FB Soziales	0	0	0
5100 FB Jugend	0	0	0
5600 Jobcenter	0	0	0
6000 FB Bauen	0	0	0
7000 FB Umwelt	0	0	0
8000 FB Gebäudemanagement	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.250.000</b>	<b>30.950.000</b>	<b>29.700.000</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	774.482.800	775.982.800	1.500.000	781.596.800	784.596.800	3.000.000
Investitionstätigkeit	10.509.900	4.830.900	-5.679.000	55.984.100	43.359.100	-12.625.000
Finanzierungstätigkeit	31.335.000	24.389.000	-6.946.000	5.859.800	5.859.800	0
<b>Summe</b>	<b>816.327.700</b>	<b>805.202.700</b>	<b>-11.125.000</b>	<b>843.440.700</b>	<b>833.815.700</b>	<b>-9.625.000</b>

0000

**Gesamthaushalt**

**2024**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

**Abgebildete Produkte**            Der Gesamthaushalt umfasst die Teilhaushalte des Landkreises Göttingen.

**Verantwortungsbereich**

**Verantwortlich**                    Herr Riethig

**Haushaltsvermerke**

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR                    der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Gesamthaushalt**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.991.000	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.613.600	495.000.100	496.500.100	1.500.000	492.466.600	496.825.100	502.472.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.358.000	10.585.500	10.585.500	0	12.737.900	8.344.100	7.803.200
4. sonstige Transfererträge	12.164.600	12.032.200	12.032.200	0	12.023.500	12.014.200	12.010.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.015.900	29.842.100	29.842.100	0	30.046.700	34.875.800	36.085.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.613.100	4.306.400	4.306.400	0	4.359.000	4.414.500	4.493.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.407.000	219.445.100	219.445.100	0	226.112.700	235.040.300	244.310.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339.800	345.300	345.300	0	295.200	295.400	295.000
9. aktivierte Eigenleistungen	200.700	211.100	211.100	0	172.700	136.000	98.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.845.300	16.776.600	16.776.600	0	13.385.200	13.194.100	13.079.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>773.549.000</b>	<b>788.685.400</b>	<b>790.185.400</b>	<b>1.500.000</b>	<b>791.740.500</b>	<b>805.280.500</b>	<b>820.788.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.545.600	116.969.100	119.969.100	3.000.000	122.086.600	124.524.600	127.026.300
14. Aufwendungen für Versorgung	1.446.600	1.425.500	1.425.500	0	1.453.600	1.485.900	1.519.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.624.800	66.272.900	66.272.900	0	67.892.200	68.650.200	68.930.300
16. Abschreibungen	24.859.500	25.301.800	25.301.800	0	25.421.100	26.239.400	27.061.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.412.200	1.867.300	1.867.300	0	2.537.000	3.224.800	3.774.500
18. Transferaufwendungen	442.864.100	454.939.400	454.939.400	0	455.060.700	464.313.500	475.074.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.531.300	139.349.100	139.349.100	0	143.518.100	147.020.000	150.215.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.284.100</b>	<b>806.125.100</b>	<b>809.125.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>817.969.300</b>	<b>835.458.400</b>	<b>853.602.100</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-12.735.100</b>	<b>-17.439.700</b>	<b>-18.939.700</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-26.228.800</b>	<b>-30.177.900</b>	<b>-32.814.100</b>
22. außerordentliche Erträge	5.000	12.000	12.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	<b>-12.730.100</b>	<b>-17.427.700</b>	<b>-18.927.700</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-26.228.800</b>	<b>-30.177.900</b>	<b>-32.814.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Gesamthaushalt**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.991.000	141.000	141.000	0	0	0	0	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.210.700	496.158.500	497.658.500	1.500.000	0	0	0	492.612.200	497.293.300	503.109.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.739.800	10.609.700	10.609.700	0	0	0	0	10.703.200	10.696.200	10.694.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.985.900	29.810.200	29.810.200	0	0	0	0	30.014.200	34.842.900	36.052.500
5. privatrechtliche Entgelte	4.613.100	4.306.400	4.306.400	0	0	0	0	4.359.000	4.414.500	4.493.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.337.700	219.649.800	219.649.800	0	0	0	0	226.321.300	235.252.800	244.526.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.700	298.700	298.700	0	0	0	0	244.000	246.600	248.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.696.500	13.508.500	13.508.500	0	0	0	0	13.404.200	13.306.000	13.201.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.873.400</b>	<b>774.482.800</b>	<b>775.982.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.799.100</b>	<b>796.193.300</b>	<b>812.466.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	106.428.700	112.202.700	115.202.700	3.000.000	0	0	0	117.305.300	119.641.800	122.040.800
11. Auszahlungen aus Versorgung	1.446.600	1.425.500	1.425.500	0	0	0	0	1.453.600	1.485.900	1.519.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.264.100	65.943.700	65.943.700	0	0	0	0	67.113.400	67.772.000	66.743.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.398.600	1.855.100	1.855.100	0	0	0	0	2.526.100	3.215.100	3.766.100
14. Transferauszahlungen	444.571.700	456.203.500	456.203.500	0	0	0	0	455.701.200	464.936.000	475.715.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.198.700	143.966.300	143.966.300	0	0	0	0	145.717.700	146.711.200	147.311.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.308.400</b>	<b>781.596.800</b>	<b>784.596.800</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789.817.300</b>	<b>803.762.000</b>	<b>817.096.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>565.000</b>	<b>-7.114.000</b>	<b>-8.614.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.018.200</b>	<b>-7.568.700</b>	<b>-4.629.300</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.962.500	10.407.900	4.728.900	-5.679.000	0	0	0	3.062.200	2.361.900	1.197.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.057.500</b>	<b>10.509.900</b>	<b>4.830.900</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.152.200</b>	<b>2.451.900</b>	<b>1.287.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.367.400	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	20.331.100	26.395.000	26.395.000	0	1.250.000	30.950.000	29.700.000	46.774.000	30.900.400	22.399.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.725.500	6.597.300	6.597.300	0	0	0	0	6.982.400	4.805.100	5.718.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.356.100	22.979.800	10.354.800	-12.625.000	0	0	0	6.466.700	6.442.500	6.145.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.782.100</b>	<b>55.984.100</b>	<b>43.359.100</b>	<b>-12.625.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>30.950.000</b>	<b>29.700.000</b>	<b>60.235.100</b>	<b>42.158.000</b>	<b>34.273.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-33.724.600</b>	<b>-45.474.200</b>	<b>-38.528.200</b>	<b>6.946.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-30.950.000</b>	<b>-29.700.000</b>	<b>-57.082.900</b>	<b>-39.706.100</b>	<b>-32.985.900</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-33.159.600</b>	<b>-52.588.200</b>	<b>-47.142.200</b>	<b>5.446.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-30.950.000</b>	<b>-29.700.000</b>	<b>-69.101.100</b>	<b>-47.274.800</b>	<b>-37.615.200</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.159.600	31.335.000	24.389.000	-6.946.000	0	0	0	56.947.900	39.706.100	32.985.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.770.000	5.859.800	5.859.800	0	0	0	0	5.861.000	7.259.000	8.078.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>25.389.600</b>	<b>25.475.200</b>	<b>18.529.200</b>	<b>-6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.086.900</b>	<b>32.447.100</b>	<b>24.907.900</b>
<b>36. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-7.770.000</b>	<b>-27.113.000</b>	<b>-28.613.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-30.950.000</b>	<b>-29.700.000</b>	<b>-18.014.200</b>	<b>-14.827.700</b>	<b>-12.707.300</b>

0022

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich) 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 41 Gesundheitsdienste

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

**Verantwortungsbereich** FB Finanzen und IT

**Verantwortlich** Frau Puchalla

**Haushaltsvermerke** Der Teilhaushalt 0020 bildet das Budget 0022.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2/2 Auf Basis der Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden für den Finanzausgleich 2024 und der vorläufigen Grundbeträge errechnet sich für 2024 ein Kreisumlagemehrertrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro gegenüber der bisherigen Planung für 2024, die bereits auf positiven Annahmen beruhte. Es bestätigt sich eine im Vorjahresvergleich um ca. 6,4 Mio. Euro erhöhte Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden und auch die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund von erhöhten vorläufigen Grundbeträgen.

Der Mehrertrag zum ursprünglichen Ansatz ist hingegen hauptsächlich auf die zusätzlich zu zahlende Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden, die die vorherige KiTa-Vereinbarung gekündigt haben und die KiTa-Aufgabe in 2024 nicht mehr wahrnehmen, zurückzuführen.

2. Nachtragsplan 2023/2024

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.991.000	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.436.700	289.420.000	290.920.000	1.500.000	291.980.000	295.040.000	298.100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.158.500	2.995.000	2.995.000	0	2.878.700	2.486.100	2.073.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	42.900	38.800	38.800	0	34.800	30.700	26.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112.800	112.800	112.800	0	112.800	112.800	112.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>282.741.900</b>	<b>292.707.600</b>	<b>294.207.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>295.147.300</b>	<b>297.810.600</b>	<b>300.454.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.560.600	3.615.600	3.615.600	0	3.677.100	3.737.800	3.849.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398.600	1.855.100	1.855.100	0	2.526.100	3.215.100	3.766.100
18. Transferaufwendungen	800.000	801.000	801.000	0	802.000	804.000	805.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.804.200</b>	<b>6.316.700</b>	<b>6.316.700</b>	<b>0</b>	<b>7.050.200</b>	<b>7.801.900</b>	<b>8.465.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>276.937.700</b>	<b>286.390.900</b>	<b>287.890.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>288.097.100</b>	<b>290.008.700</b>	<b>291.988.700</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>276.937.700</b>	<b>286.390.900</b>	<b>287.890.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>288.097.100</b>	<b>290.008.700</b>	<b>291.988.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.400	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.994.100</b>	<b>286.447.300</b>	<b>287.947.300</b>	<b>1.500.000</b>	<b>288.153.500</b>	<b>290.065.100</b>	<b>292.045.100</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.991.000	141.000	141.000	0	0	0	0	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.436.700	289.420.000	290.920.000	1.500.000	0	0	0	291.980.000	295.040.000	298.100.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	42.900	38.800	38.800	0	0	0	0	34.800	30.700	26.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.800	112.800	112.800	0	0	0	0	112.800	112.800	112.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.583.400</b>	<b>289.712.600</b>	<b>291.212.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.268.600</b>	<b>295.324.500</b>	<b>298.380.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.398.500	1.855.000	1.855.000	0	0	0	0	2.526.000	3.215.000	3.766.000
14. Transferauszahlungen	800.000	801.000	801.000	0	0	0	0	802.000	804.000	805.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.243.500</b>	<b>2.701.000</b>	<b>2.701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.373.000</b>	<b>4.064.000</b>	<b>4.616.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.339.900</b>	<b>287.011.600</b>	<b>288.511.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.895.600</b>	<b>291.260.500</b>	<b>293.764.500</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>271.839.900</b>	<b>281.511.600</b>	<b>283.011.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.395.600</b>	<b>285.760.500</b>	<b>288.264.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.159.600	31.335.000	31.335.000	0	0	0	0	63.552.900	31.710.100	32.985.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.770.000	5.859.800	5.859.800	0	0	0	0	5.861.000	7.259.000	8.078.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.389.600</b>	<b>25.475.200</b>	<b>25.475.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.691.900</b>	<b>24.451.100</b>	<b>24.907.900</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>297.229.500</b>	<b>306.986.800</b>	<b>308.486.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.087.500</b>	<b>310.211.600</b>	<b>313.172.400</b>

Leerseite

0210

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

**Abgebildete Produkte**            Das Budget umfasst das Produkt:  
111020 Strategische Steuerung und Kommunikation  
571000 Wirtschaftsförderung  
571100 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (sh. Produktblatt 571000)

**Verantwortungsbereich**        Strategische Steuerung und Kommunikation

**Verantwortlich**                Frau Winter

**Haushaltsvermerke**            Der Teilhaushalt 0200 bildet das Budget 0210.

---

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR                    der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

2. Nachtragsplan 2023/2024

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.500	219.000	219.000	0	223.500	227.700	227.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	644.500	644.500	644.500	0	644.500	644.500	644.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.100	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>881.100</b>	<b>863.500</b>	<b>863.500</b>	<b>0</b>	<b>868.000</b>	<b>872.200</b>	<b>872.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	565.600	584.700	584.700	0	596.600	608.700	621.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700	58.700	58.700	0	54.700	48.700	44.700
16. Abschreibungen	869.600	846.500	846.500	0	843.800	843.000	842.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.338.800	1.269.300	1.269.300	0	1.236.600	1.232.200	1.192.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.900	144.300	144.300	0	146.800	149.300	151.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.992.600</b>	<b>2.903.500</b>	<b>2.903.500</b>	<b>0</b>	<b>2.878.500</b>	<b>2.881.900</b>	<b>2.852.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.111.500</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.500</b>	<b>-2.009.700</b>	<b>-1.980.300</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.111.500</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.500</b>	<b>-2.009.700</b>	<b>-1.980.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.400	972.000	972.000	0	984.600	997.400	1.010.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.500	197.500	197.500	0	200.000	202.500	205.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>768.900</b>	<b>774.500</b>	<b>774.500</b>	<b>0</b>	<b>784.600</b>	<b>794.900</b>	<b>805.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.342.600</b>	<b>-1.265.500</b>	<b>-1.265.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.900</b>	<b>-1.214.800</b>	<b>-1.175.100</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.700	201.300	201.300	0	0	0	0	205.800	210.000	210.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.700</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.800</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	565.600	584.700	584.700	0	0	0	0	596.600	608.700	621.000
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.700	58.700	58.700	0	0	0	0	54.700	48.700	44.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.338.800	1.269.300	1.269.300	0	0	0	0	1.236.600	1.232.200	1.192.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.900	144.300	144.300	0	0	0	0	146.800	149.300	151.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.123.000</b>	<b>2.057.000</b>	<b>2.057.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034.700</b>	<b>2.038.900</b>	<b>2.010.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.837.300</b>	<b>-1.855.700</b>	<b>-1.855.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-1.800.400</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.047.800	5.679.000	0	-5.679.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.047.800</b>	<b>5.679.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.842.000	12.625.000	0	-12.625.000	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.844.000</b>	<b>12.625.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.203.800</b>	<b>-6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-633.500</b>	<b>-8.801.700</b>	<b>-1.855.700</b>	<b>6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-1.800.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-633.500</b>	<b>-8.801.700</b>	<b>-1.855.700</b>	<b>6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-1.800.400</b>

0212

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

**Abgebildete Produkte**            571000 Wirtschaftsförderung  
    571100 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

**Verantwortungsbereich**        Strategische Steuerung und Kommunikation

**Verantwortlich**                    Frau Winter

**Haushaltsvermerke**                Der Ansatz für die Kofinanzierung von Projekten im Rahmen der "Zukunftsregion Südniedersachsen" wird nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR                            der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

-/18, -/28    Für den Gigabit-Ausbau im Gebiet des Landkreises Göttingen wurde mit dem Kreistagsbeschluss vom 06.03.2024 (Drs.-Nr. 0039/2024) aufgrund von gestiegenen Investitionskosten entschieden, die weißen Flecken und Einzellagen bis auf den Ausbau der Schulen nicht wie geplant im Eigenausbau umzusetzen. Dementsprechend werden die investiven Planansätze für die Auszahlungen sowie für die investiven Einzahlungen für die Fördermittel Dritter mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan herausgenommen. Stattdessen sollen für die weißen Flecken alternative Angebote erarbeitet werden, was zunächst geprüft wird. Über die Haushaltsplanung 2025/2026 erfolgt dann eine entsprechende Neuveranschlagung.

2. Nachtragsplan 2023/2024

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.500	219.000	219.000	0	223.500	227.700	227.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	644.500	644.500	644.500	0	644.500	644.500	644.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>859.000</b>	<b>863.500</b>	<b>863.500</b>	<b>0</b>	<b>868.000</b>	<b>872.200</b>	<b>872.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	869.400	846.200	846.200	0	843.500	842.700	841.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.338.800	1.269.300	1.269.300	0	1.236.600	1.232.200	1.192.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.218.700</b>	<b>2.126.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>0</b>	<b>2.090.600</b>	<b>2.085.400</b>	<b>2.045.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.600</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.172.900</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.600</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.172.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.600</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.172.900</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.700	201.300	201.300	0	0	0	0	205.800	210.000	210.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.700</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.800</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.338.800	1.269.300	1.269.300	0	0	0	0	1.236.600	1.232.200	1.192.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.279.800</b>	<b>1.279.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.203.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-993.300</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.047.800	5.679.000	0	-5.679.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.047.800</b>	<b>5.679.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.842.000	12.625.000	0	-12.625.000	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.842.000</b>	<b>12.625.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.205.800</b>	<b>-6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>142.200</b>	<b>-8.024.500</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-993.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>142.200</b>	<b>-8.024.500</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-993.300</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**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	Gesamtinvestitionssumme		bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE gesamt	
	bisher	neu			bisher	neu				bisher	neu
	-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>571000011 Förderung Breitbandausbau - GigaBit</b>											
+ Summe der investiven Einzahlungen	21.245.000,00	2.160.000,00	1.350.000,00	810.000	5.679.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	28.282.000,00	3.642.000,00	1.800.000,00	1.842.000	12.625.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.037.000,00</b>	<b>-1.482.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-6.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leerseite

1010

**Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste****A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich) 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung

**Abgebildete Produkte** Das Budget umfasst die Produkte:

- 111100 Personalangelegenheiten
- 111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter
- 111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung
- 111600 Zentrale Verwaltung
- 121109 Wahlen (sh. Produktblatt 111600)

**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** Herr Rentmeister**Haushaltsvermerke** Der Teilhaushalt 1000 bildet das Budget 1010.**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.600	31.600	31.600	0	30.600	30.600	30.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	700	0	600	600	500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6. privatrechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.800	274.100	274.100	0	286.500	270.900	295.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	315.000	281.700	281.700	0	285.900	197.900	184.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>810.800</b>	<b>625.700</b>	<b>625.700</b>	<b>0</b>	<b>641.200</b>	<b>537.600</b>	<b>548.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.463.600	8.563.900	11.563.900	3.000.000	11.671.000	11.942.300	12.224.900
14. Aufwendungen für Versorgung	351.600	307.600	307.600	0	314.200	320.800	327.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.600	1.293.200	1.293.200	0	1.136.200	1.172.900	1.165.700
16. Abschreibungen	22.800	22.200	22.200	0	21.900	21.900	21.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.000	46.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	446.400	442.600	442.600	0	441.800	845.100	443.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.746.000</b>	<b>10.675.500</b>	<b>13.675.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.632.100</b>	<b>14.351.000</b>	<b>14.231.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.935.200</b>	<b>-10.049.800</b>	<b>-13.049.800</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-12.990.900</b>	<b>-13.813.400</b>	<b>-13.683.300</b>

## 2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.935.200</b>	<b>-10.049.800</b>	<b>-13.049.800</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-12.990.900</b>	<b>-13.813.400</b>	<b>-13.683.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.272.900	10.387.100	10.387.100	0	10.501.800	10.618.600	10.736.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.200	1.847.900	1.847.900	0	1.868.000	1.888.200	1.908.600
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.525.700</b>	<b>8.539.200</b>	<b>8.539.200</b>	<b>0</b>	<b>8.633.800</b>	<b>8.730.400</b>	<b>8.827.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.500</b>	<b>-1.510.600</b>	<b>-4.510.600</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.357.100</b>	<b>-5.083.000</b>	<b>-4.855.800</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.600	31.600	31.600	0	0	0	0	30.600	30.600	30.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700	3.600	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
5. privatrechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536.500	478.800	478.800	0	0	0	0	495.100	483.400	512.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.800</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.300</b>	<b>551.600</b>	<b>580.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	6.500.900	7.803.000	10.803.000	3.000.000	0	0	0	10.920.100	11.176.800	11.444.600
11. Auszahlungen für Versorgung	351.600	307.600	307.600	0	0	0	0	314.200	320.800	327.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.424.600	1.301.200	1.301.200	0	0	0	0	1.144.200	1.180.900	1.173.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	45.000	46.000	46.000	0	0	0	0	47.000	48.000	49.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.400	442.600	442.600	0	0	0	0	441.800	845.100	443.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.768.500</b>	<b>9.900.400</b>	<b>12.900.400</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.867.300</b>	<b>13.571.600</b>	<b>13.438.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.036.700</b>	<b>-9.352.400</b>	<b>-12.352.400</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.304.000</b>	<b>-13.020.000</b>	<b>-12.858.100</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-8.046.700</b>	<b>-9.362.400</b>	<b>-12.362.400</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.309.000</b>	<b>-13.025.000</b>	<b>-12.863.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.046.700</b>	<b>-9.362.400</b>	<b>-12.362.400</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.309.000</b>	<b>-13.025.000</b>	<b>-12.863.100</b>

**Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter****A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** Herr Rentmeister**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

13/10 Die Planung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte auf der Grundlage der bis zum Jahr 2022 sonst üblichen und abgeschlossenen Tarifverträge und Besoldungsgesetze. Aufgrund des Tarifabschlusses zum TVöD im Jahr 2023 werden jedoch – anders als geplant - ab Juni 2023 sog. monatliche, steuerfreie Einmalzahlungen, das „Inflationsausgleichsgeld“, bis einschließlich Februar 2024 gezahlt. Ab März 2024 erfolgt dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen (Sockel-)Betrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Durch diesen Tarifabschluss ergeben sich – unter Berücksichtigung der bereits eingeplanten Tarifsteigerungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro - Mehraufwendungen von rund 4,6 Mio. Euro.

Für die Veranschlagung dieser Mehraufwendungen im Nachtragshaushalt 2024 wurde aus Gründen der Praktikabilität nicht die sonst übliche Planung auf allen Produkten vorgenommen, sondern eine zentrale Veranschlagung auf dem Produkt 111110 „Personalangelegenheiten mit Sondercharakter“. Die Ist-Buchungen in 2024 erfolgen auf den jeweiligen Produktkonten.

Durch den Tarifabschluss vom 09.12.2023 erhalten Länderbeschäftigte (u.a. Kommunalbeamt\*innen) einen einmaligen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro je VZÄ bzw. 1.500 Euro für die Anwärter\*innen, wovon ein Teilbetrag dem Jahr 2023 zuzurechnen ist. Von Januar bis einschließlich Oktober 2024 gibt es monatliche Zahlungen in Höhe von je 120 Euro netto bzw. 50 € für die Anwärter\*innen. Die Einkommen der Beamt\*innen steigen ab dem 01.11.2024 tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 Euro.

Insgesamt ergeben sich lt. aktueller Hochrechnung für die Beamtenbesoldungen somit grundsätzliche Mehraufwendungen im Sonderbudget in Höhe von rund 900.000 Euro. Auch hier wurden die Mehraufwendungen für alle Produkte zentral im Sonderbudget veranschlagt.

Es wurde eine pauschale Personalkosteneinsparung in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro zugrunde gelegt.

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.600	239.400	239.400	0	244.100	248.700	253.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	315.000	280.000	280.000	0	265.000	177.000	179.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>641.600</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>0</b>	<b>558.200</b>	<b>474.800</b>	<b>481.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.664.500	2.776.500	5.776.500	3.000.000	5.781.200	5.928.700	6.084.300
14. Aufwendungen für Versorgung	228.100	179.200	179.200	0	182.900	186.600	190.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.100	160.100	160.100	0	100	100	100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.059.300</b>	<b>3.122.400</b>	<b>6.122.400</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.970.800</b>	<b>6.122.000</b>	<b>6.281.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.417.700</b>	<b>-2.553.900</b>	<b>-5.553.900</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.412.600</b>	<b>-5.647.200</b>	<b>-5.799.800</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.417.700</b>	<b>-2.553.900</b>	<b>-5.553.900</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.412.600</b>	<b>-5.647.200</b>	<b>-5.799.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.800	2.174.500	2.174.500	0	2.199.100	2.224.100	2.249.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	141.400	141.400	0	142.900	144.400	145.900
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.009.800</b>	<b>2.033.100</b>	<b>2.033.100</b>	<b>0</b>	<b>2.056.200</b>	<b>2.079.700</b>	<b>2.103.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.100</b>	<b>-520.800</b>	<b>-3.520.800</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.356.400</b>	<b>-3.567.500</b>	<b>-3.696.600</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.100	22.100	0	0	0	0	22.100	22.100	22.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502.400	432.200	432.200	0	0	0	0	440.800	449.300	458.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.400</b>	<b>481.300</b>	<b>481.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.900</b>	<b>498.400</b>	<b>507.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.193.500	2.410.500	5.410.500	3.000.000	0	0	0	5.414.100	5.555.200	5.704.300
11. Auszahlungen für Versorgung	228.100	179.200	179.200	0	0	0	0	182.900	186.600	190.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.100	160.100	160.100	0	0	0	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	6.600	6.600	6.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.588.300</b>	<b>2.756.400</b>	<b>5.756.400</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.603.700</b>	<b>5.748.500</b>	<b>5.901.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-5.275.100</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.113.800</b>	<b>-5.250.100</b>	<b>-5.394.200</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-5.275.100</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.113.800</b>	<b>-5.250.100</b>	<b>-5.394.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-5.275.100</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.113.800</b>	<b>-5.250.100</b>	<b>-5.394.200</b>

**Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

**Abgebildete Produkte**

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte:

im Bereich der Schulverwaltung

241000 Schülerbeförderung

243100 Schulverwaltung

243600 Medienzentrum (sh. Produktblatt 243100)

244000 Kreisschulbaukasse (sh. Produktblatt 243100)

im Bereich Schulen

212000 Hauptschulen

215000 Realschulen

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen

217000 Gymnasien

218000 Gesamtschulen

221000 Förderschulen

231000 Berufliche Schulen

im Bereich Kultur und Sport

252100 Kulturelle Angelegenheiten

252200 Kloster Walkenried (sh. Produktblatt 252100)

252300 HöhlenErlebnisZentrum (sh. Produktblatt 252100)

261000 Theater (sh. Produktblatt 252100)

262000 Musikpflege (sh. Produktblatt 252100)

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)

## 2. Nachtragsplan 2023/2024

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Dr. Reichmann

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

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

---

### **Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

---

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.100	556.600	556.600	0	550.600	548.200	559.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.263.100	2.702.100	2.702.100	0	2.816.700	2.717.700	2.623.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	656.400	665.700	665.700	0	679.000	682.100	685.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.153.900	1.155.500	1.155.500	0	1.165.200	1.173.600	1.182.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.700	1.023.700	1.023.700	0	1.023.700	1.023.700	1.023.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.064.200</b>	<b>6.103.600</b>	<b>6.103.600</b>	<b>0</b>	<b>6.235.200</b>	<b>6.145.300</b>	<b>6.074.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.454.000	9.863.400	9.863.400	0	10.069.400	10.277.600	10.489.700
14. Aufwendungen für Versorgung	29.800	29.800	29.800	0	31.000	32.200	33.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.452.600	24.792.700	24.792.700	0	28.897.800	28.634.200	29.281.600
16. Abschreibungen	7.005.200	7.519.600	7.519.600	0	7.762.900	8.271.800	8.666.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.933.800	11.441.200	11.441.200	0	11.405.600	11.466.100	11.560.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.228.400	20.292.100	20.292.100	0	20.341.800	20.401.900	20.448.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.103.800</b>	<b>73.938.800</b>	<b>73.938.800</b>	<b>0</b>	<b>78.508.500</b>	<b>79.083.800</b>	<b>80.479.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-62.039.600</b>	<b>-67.835.200</b>	<b>-67.835.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.273.300</b>	<b>-72.938.500</b>	<b>-74.404.900</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.039.600</b>	<b>-67.835.200</b>	<b>-67.835.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.273.300</b>	<b>-72.938.500</b>	<b>-74.404.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.830.800	5.969.500	5.969.500	0	6.035.600	6.102.500	6.170.100
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.794.800</b>	<b>-5.933.500</b>	<b>-5.933.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.999.600</b>	<b>-6.066.500</b>	<b>-6.134.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.834.400</b>	<b>-73.768.700</b>	<b>-73.768.700</b>	<b>0</b>	<b>-78.272.900</b>	<b>-79.005.000</b>	<b>-80.539.000</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.100	556.600	556.600	0	0	0	0	550.600	548.200	559.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	626.400	633.800	633.800	0	0	0	0	646.500	649.200	652.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.153.900	1.155.500	1.155.500	0	0	0	0	1.165.200	1.173.600	1.182.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023.700	1.023.700	1.023.700	0	0	0	0	1.023.700	1.023.700	1.023.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.483.100</b>	<b>3.369.600</b>	<b>3.369.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.386.000</b>	<b>3.394.700</b>	<b>3.418.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	9.344.300	9.814.600	9.814.600	0	0	0	0	10.018.600	10.224.700	10.434.700
11. Auszahlungen für Versorgung	29.800	29.800	29.800	0	0	0	0	31.000	32.200	33.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.003.200	26.533.300	26.533.300	0	0	0	0	28.918.400	28.654.800	29.302.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.095.400	11.590.200	11.590.200	0	0	0	0	11.506.000	11.605.300	11.699.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.228.400	20.292.100	20.292.100	0	0	0	0	20.341.800	20.401.900	20.448.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.701.100</b>	<b>68.260.000</b>	<b>68.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.815.800</b>	<b>70.918.900</b>	<b>71.917.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.218.000</b>	<b>-64.890.400</b>	<b>-64.890.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.429.800</b>	<b>-67.524.200</b>	<b>-68.499.700</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.275.400	3.358.600	3.358.600	0	0	0	0	0	88.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.275.400</b>	<b>3.358.600</b>	<b>3.358.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.357.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.507.000	15.605.000	15.605.000	0	1.250.000	18.950.000	17.700.000	23.739.000	11.350.400	3.389.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.811.100	3.299.600	3.299.600	0	0	0	0	1.767.200	1.390.900	2.451.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	323.000	4.265.000	4.265.000	0	0	0	0	275.000	275.000	275.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.998.500</b>	<b>23.169.600</b>	<b>23.169.600</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>18.950.000</b>	<b>17.700.000</b>	<b>25.781.200</b>	<b>13.016.300</b>	<b>6.115.200</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.723.100</b>	<b>-19.811.000</b>	<b>-19.811.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-18.950.000</b>	<b>-17.700.000</b>	<b>-25.781.200</b>	<b>-12.928.300</b>	<b>-6.115.200</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-76.941.100</b>	<b>-84.701.400</b>	<b>-84.701.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-18.950.000</b>	<b>-17.700.000</b>	<b>-93.211.000</b>	<b>-80.452.500</b>	<b>-74.614.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-76.941.100</b>	<b>-84.701.400</b>	<b>-84.701.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-18.950.000</b>	<b>-17.700.000</b>	<b>-93.211.000</b>	<b>-80.452.500</b>	<b>-74.614.900</b>

**Produkt Gymnasien**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

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

**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich** Frau Dr. Reichmann

**Haushaltsvermerke** Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 217100001, 217200001, 217500001 und 217600001 gegenseitig deckungsfähig.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

-/25 Für die Fortführung der Investitionsmaßnahme „Erweiterungsbau Schulzentrum „Auf der Klappe“ Duderstadt“ werden in 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14 Mio. Euro benötigt, um Aufträge für die Bauphase zu erteilen.

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Produkt Gymnasien**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.600	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	312.100	374.600	374.600	0	390.800	386.700	382.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.200	8.100	8.100	0	8.800	9.300	9.400
6. privatrechtliche Entgelte	65.200	65.000	65.000	0	65.300	66.400	67.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>830.200</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>512.200</b>	<b>509.700</b>	<b>506.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	969.100	995.300	995.300	0	1.015.500	1.036.200	1.057.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711.000	3.260.000	3.260.000	0	4.003.200	4.218.400	5.200.100
16. Abschreibungen	815.100	880.400	880.400	0	922.500	1.297.000	1.315.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536.600	2.536.700	2.536.700	0	2.539.700	2.541.300	2.543.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.046.000</b>	<b>7.686.600</b>	<b>7.686.600</b>	<b>0</b>	<b>8.495.100</b>	<b>9.107.100</b>	<b>10.130.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.215.800</b>	<b>-7.191.600</b>	<b>-7.191.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.982.900</b>	<b>-8.597.400</b>	<b>-9.623.800</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.215.800</b>	<b>-7.191.600</b>	<b>-7.191.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.982.900</b>	<b>-8.597.400</b>	<b>-9.623.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.500	827.700	827.700	0	836.600	845.600	854.600
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788.500</b>	<b>-814.700</b>	<b>-814.700</b>	<b>0</b>	<b>-823.600</b>	<b>-832.600</b>	<b>-841.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.004.300</b>	<b>-8.006.300</b>	<b>-8.006.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.806.500</b>	<b>-9.430.000</b>	<b>-10.465.400</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Produkt Gymnasien**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.200	47.200	47.200	0	0	0	0	47.200	47.200	47.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	4.000	4.100	4.200
5. privatrechtliche Entgelte	65.200	65.000	65.000	0	0	0	0	65.300	66.400	67.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.400</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.600</b>	<b>117.800</b>	<b>119.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	969.100	995.300	995.300	0	0	0	0	1.015.500	1.036.200	1.057.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.711.000	3.260.000	3.260.000	0	0	0	0	4.003.200	4.218.400	5.200.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.200	14.200	14.200	0	0	0	0	14.200	14.200	14.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.536.600	2.536.700	2.536.700	0	0	0	0	2.539.700	2.541.300	2.543.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.230.900</b>	<b>6.806.200</b>	<b>6.806.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.572.600</b>	<b>7.810.100</b>	<b>8.814.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.114.500</b>	<b>-6.690.000</b>	<b>-6.690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.456.000</b>	<b>-7.692.300</b>	<b>-8.695.700</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.200	313.600	313.600	0	0	0	0	0	88.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.200</b>	<b>313.600</b>	<b>313.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.980.000	10.452.000	10.452.000	0	1.250.000	15.250.000	14.000.000	15.570.000	6.040.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.200	411.100	411.100	0	0	0	0	363.400	187.600	673.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.677.200</b>	<b>10.863.100</b>	<b>10.863.100</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>15.933.400</b>	<b>6.227.600</b>	<b>673.700</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.154.000</b>	<b>-10.549.500</b>	<b>-10.549.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-15.250.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-15.933.400</b>	<b>-6.139.600</b>	<b>-673.700</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-10.268.500</b>	<b>-17.239.500</b>	<b>-17.239.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-15.250.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-23.389.400</b>	<b>-13.831.900</b>	<b>-9.369.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.268.500</b>	<b>-17.239.500</b>	<b>-17.239.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-15.250.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-23.389.400</b>	<b>-13.831.900</b>	<b>-9.369.400</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**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	Gesamtinvestitionssumme		bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE gesamt	
	bisher	neu			bisher	neu				bisher	neu
	-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>217100308 Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt</b>											
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	29.331.154,47	29.331.154,47	300.000,00	2.215.000	8.800.000	8.800.000	14.000.000	4.500.000	0	0	14.000.000
<b>= Saldo</b>	<b>-29.331.154,47</b>	<b>-29.331.154,47</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000.000</b>

4086

**Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

**Abgebildete Produkte**            421000 Förderung des Sports  
    424100 Sportstätten des Landkreises Göttingen

**Verantwortungsbereich**        FB Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortlich**                    Frau Dr. Reichmann

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

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR                            der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

-/25            Für die Fortführung der Investitionsmaßnahme „Komplett-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen“ werden in 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,7 Mio. Euro benötigt, um Aufträge für die Sanierung zu erteilen.

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.700	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700	4.200	4.200	0	4.700	5.200	5.200
6. privatrechtliche Entgelte	38.600	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.000</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.500</b>	<b>76.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	319.800	325.800	325.800	0	332.900	340.100	347.500
14. Aufwendungen für Versorgung	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.200	610.800	610.800	0	840.400	678.500	1.647.800
16. Abschreibungen	284.300	270.700	270.700	0	322.000	472.900	461.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	630.100	610.500	610.500	0	599.000	599.000	599.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.824.500</b>	<b>1.824.500</b>	<b>0</b>	<b>2.101.100</b>	<b>2.097.400</b>	<b>3.062.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.749.000</b>	<b>-1.749.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.025.100</b>	<b>-2.020.900</b>	<b>-2.986.500</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.749.000</b>	<b>-1.749.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.025.100</b>	<b>-2.020.900</b>	<b>-2.986.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.900	153.000	153.000	0	155.100	157.200	159.300
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.900</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.200</b>	<b>-159.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.981.000</b>	<b>-1.902.000</b>	<b>-1.902.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.200</b>	<b>-2.178.100</b>	<b>-3.145.800</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700	4.200	4.200	0	0	0	0	4.700	5.200	5.200
5. privatrechtliche Entgelte	38.600	38.600	38.600	0	0	0	0	38.600	38.600	38.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.300</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	310.600	321.100	321.100	0	0	0	0	328.000	335.000	342.200
11. Auszahlungen für Versorgung	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.100	2.200	2.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	666.200	1.010.800	1.010.800	0	0	0	0	840.400	678.500	1.647.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	630.100	610.500	610.500	0	0	0	0	599.000	599.000	599.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	4.700	4.700	4.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613.600</b>	<b>1.949.100</b>	<b>1.949.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.774.200</b>	<b>1.619.400</b>	<b>2.596.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.571.300</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>-1.575.600</b>	<b>-2.552.200</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	140.000	600.000	600.000	0	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	570.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800	0	0	0	0	0	0	1.300	1.800	2.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	170.000	190.000	190.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>315.800</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.901.300</b>	<b>771.800</b>	<b>202.800</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.800</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.901.300</b>	<b>-771.800</b>	<b>-202.800</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-2.696.300</b>	<b>-2.696.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-5.632.200</b>	<b>-2.347.400</b>	<b>-2.755.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-2.696.300</b>	<b>-2.696.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-5.632.200</b>	<b>-2.347.400</b>	<b>-2.755.000</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**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	Gesamtinvestitionssumme		bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE gesamt	
	bisher	neu			bisher	neu				bisher	neu
	-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>424100307 Komplett-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen Sportstätten des LK Göttingen</b>											
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	30.000	600.000	600.000	3.700.000	570.000	0	0	3.700.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>

**Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

<b>Produktbereiche</b> (verbindlich)	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Abgebildete Produkte</b>	Das Budget umfasst die Produkte:
	122100 Ordnung und Gewerbe
	122200 Zentrale Bußgeldstelle
	122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	122400 Straßenverkehr
	126300 Brandschutz
	127300 Rettungsdienst
	128300 Katastrophenschutz (sh. Produktblatt 126300)
	128400 Impfzentren (sh. Produktblatt 126300)
<b>Verantwortungsbereich</b>	FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Moritz
<b>Haushaltsvermerke</b>	Die Budgets des Teilhaushaltes 3200 werden entsprechend § 2 der Budgetierungsbestimmungen gebildet.

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**


---

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
------------	---

---

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.500	1.008.500	1.008.500	0	1.008.500	1.008.500	1.008.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	288.600	270.200	270.200	0	270.500	275.900	274.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.853.000	2.903.000	2.903.000	0	2.912.000	2.911.500	2.911.000
6. privatrechtliche Entgelte	72.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.800	1.355.700	1.355.700	0	1.355.600	1.355.500	1.355.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.535.300	12.413.300	12.413.300	0	12.283.700	12.161.800	12.041.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.078.700</b>	<b>18.024.200</b>	<b>18.024.200</b>	<b>0</b>	<b>17.903.800</b>	<b>17.786.700</b>	<b>17.664.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.808.500	10.107.100	10.107.100	0	10.312.300	10.521.100	10.733.800
14. Aufwendungen für Versorgung	135.000	144.800	144.800	0	148.100	151.500	155.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705.400	2.597.600	2.597.600	0	2.682.300	3.131.200	2.688.900
16. Abschreibungen	1.130.400	1.121.500	1.121.500	0	1.151.200	1.451.900	1.484.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.137.600	1.138.600	1.138.600	0	1.125.600	1.126.600	1.127.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041.500	2.814.900	2.814.900	0	2.837.400	2.894.800	2.964.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.958.400</b>	<b>17.924.500</b>	<b>17.924.500</b>	<b>0</b>	<b>18.256.900</b>	<b>19.277.100</b>	<b>19.153.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>120.300</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>0</b>	<b>-353.100</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-1.489.100</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>120.300</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>0</b>	<b>-353.100</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-1.489.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.582.900	3.651.400	3.651.400	0	3.691.700	3.732.400	3.773.400
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.582.900</b>	<b>-3.651.400</b>	<b>-3.651.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.691.700</b>	<b>-3.732.400</b>	<b>-3.773.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.462.600</b>	<b>-3.551.700</b>	<b>-3.551.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.044.800</b>	<b>-5.222.800</b>	<b>-5.262.500</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.500	1.008.500	1.008.500	0	0	0	0	1.008.500	1.008.500	1.008.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.853.000	2.903.000	2.903.000	0	0	0	0	2.912.000	2.911.500	2.911.000
5. privatrechtliche Entgelte	72.500	73.500	73.500	0	0	0	0	73.500	73.500	73.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320.800	1.355.700	1.355.700	0	0	0	0	1.355.600	1.355.500	1.355.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.571.300	12.452.300	12.452.300	0	0	0	0	12.329.200	12.207.300	12.086.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.826.100</b>	<b>17.793.000</b>	<b>17.793.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.678.800</b>	<b>17.556.300</b>	<b>17.435.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	9.214.200	9.634.200	9.634.200	0	0	0	0	9.829.300	10.027.800	10.230.100
11. Auszahlungen für Versorgung	135.000	144.800	144.800	0	0	0	0	148.100	151.500	155.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.705.400	2.597.600	2.597.600	0	0	0	0	2.682.300	3.131.200	2.688.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.137.600	1.138.600	1.138.600	0	0	0	0	1.125.600	1.126.600	1.127.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.063.200	2.836.600	2.836.600	0	0	0	0	2.859.100	2.916.500	2.985.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.255.400</b>	<b>16.351.800</b>	<b>16.351.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.644.400</b>	<b>17.353.600</b>	<b>17.187.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.441.200</b>	<b>1.441.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.034.400</b>	<b>202.700</b>	<b>248.000</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.100.000	5.500.000	5.500.000	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	5.300.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.884.000	1.769.000	1.769.000	0	0	0	0	2.740.000	1.510.000	1.500.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000	104.300	104.300	0	0	0	0	321.200	297.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.134.000</b>	<b>7.373.300</b>	<b>7.373.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>15.061.200</b>	<b>7.107.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.864.000</b>	<b>-7.103.300</b>	<b>-7.103.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-14.791.200</b>	<b>-6.837.000</b>	<b>-1.230.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-4.293.300</b>	<b>-5.662.100</b>	<b>-5.662.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-13.756.800</b>	<b>-6.634.300</b>	<b>-982.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.293.300</b>	<b>-5.662.100</b>	<b>-5.662.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-13.756.800</b>	<b>-6.634.300</b>	<b>-982.000</b>

3216

**Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbereiche** (verbindlich)

**Abgebildete Produkte**            126300 Brandschutz  
    128300 Katastrophenschutz  
    128400 Impfzentren

**Verantwortungsbereich**        FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortlich**                    Herr Moritz

**Haushaltsvermerke**

**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan**

Pos. ER/FR                            der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

-/25            Für die Fortführung der Investitionsmaßnahme „Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale“ werden in 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12 Mio. Euro benötigt, um Aufträge für die Bauphase zu erteilen.

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	288.000	270.000	270.000	0	270.500	275.900	274.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.400	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.200	555.100	555.100	0	555.100	555.100	555.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.300	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.850.900</b>	<b>1.867.800</b>	<b>1.867.800</b>	<b>0</b>	<b>1.868.300</b>	<b>1.873.700</b>	<b>1.872.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.350.100	1.377.500	1.377.500	0	1.405.900	1.434.900	1.464.300
14. Aufwendungen für Versorgung	16.400	16.400	16.400	0	16.900	17.400	17.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.800	1.309.200	1.309.200	0	1.374.200	1.810.900	1.362.700
16. Abschreibungen	818.300	796.800	796.800	0	816.400	1.121.400	1.177.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.110.400	1.111.400	1.111.400	0	1.112.400	1.113.400	1.114.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.700	1.364.600	1.364.600	0	1.417.100	1.472.500	1.531.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.032.700</b>	<b>5.975.900</b>	<b>5.975.900</b>	<b>0</b>	<b>6.142.900</b>	<b>6.970.500</b>	<b>6.668.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.181.800</b>	<b>-4.108.100</b>	<b>-4.108.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.274.600</b>	<b>-5.096.800</b>	<b>-4.796.000</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2023	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.181.800</b>	<b>-4.108.100</b>	<b>-4.108.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.274.600</b>	<b>-5.096.800</b>	<b>-4.796.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.200	373.200	373.200	0	377.800	382.400	387.100
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.200</b>	<b>-373.200</b>	<b>-373.200</b>	<b>0</b>	<b>-377.800</b>	<b>-382.400</b>	<b>-387.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.543.000</b>	<b>-4.481.300</b>	<b>-4.481.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.652.400</b>	<b>-5.479.200</b>	<b>-5.183.100</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.400	16.400	16.400	0	0	0	0	16.400	16.400	16.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.200	555.100	555.100	0	0	0	0	555.100	555.100	555.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.200	68.500	68.500	0	0	0	0	68.500	68.500	68.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.292.600	1.353.900	1.353.900	0	0	0	0	1.381.600	1.409.900	1.438.600
11. Auszahlungen für Versorgung	16.400	16.400	16.400	0	0	0	0	16.900	17.400	17.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.269.800	1.309.200	1.309.200	0	0	0	0	1.374.200	1.810.900	1.362.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.110.400	1.111.400	1.111.400	0	0	0	0	1.112.400	1.113.400	1.114.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.489.400	1.386.300	1.386.300	0	0	0	0	1.438.800	1.494.200	1.552.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.178.600</b>	<b>5.177.200</b>	<b>5.177.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.323.900</b>	<b>5.845.800</b>	<b>5.486.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.578.800</b>	<b>-3.537.200</b>	<b>-3.537.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.683.900</b>	<b>-4.205.800</b>	<b>-3.846.500</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.100.000	5.500.000	5.500.000	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	5.300.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.653.000	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	2.060.000	1.510.000	1.500.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.000	104.300	104.300	0	0	0	0	321.200	297.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.903.000</b>	<b>7.164.300</b>	<b>7.164.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>14.381.200</b>	<b>7.107.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.633.000</b>	<b>-6.894.300</b>	<b>-6.894.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-14.111.200</b>	<b>-6.837.000</b>	<b>-1.230.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-9.211.800</b>	<b>-10.431.500</b>	<b>-10.431.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-17.795.100</b>	<b>-11.042.800</b>	<b>-5.076.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.211.800</b>	<b>-10.431.500</b>	<b>-10.431.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-17.795.100</b>	<b>-11.042.800</b>	<b>-5.076.500</b>

2. Nachtragsplan 2023/2024

**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.

Es werden nur die Investitionsmaßnahmen dargestellt, die über den Nachtragshaushalt angepasst sind.

**Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE gesamt		
	bisher	neu			bisher	neu				bisher	neu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Euro-											
<b>126300075 Neubau einer FTZ</b>												
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	26.050.000,00	26.050.000,00	1.150.000,00	2.100.000	5.500.000	5.500.000	12.000.000	5.300.000	0	0	12.000.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-26.050.000,00</b>	<b>-26.050.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	