

Deckblatt vom 07.03.2025 zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Haushaltsjahr 2025

Seite	Zeile	Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendung	a.o. Ertrag	a.o. Aufwand	Zeile FinHH	Betrag FinHH	Bemerkung
		Summe laut Entwurf vom 08.01.2025	848.633.100	868.249.600	10.000	0			
		Ergebnisse	-19.616.500		10.000				
<u>Veränderungen Ergebnishaushalt</u>									
<u>0200/0210/ Produkt Wirtschaftsförderung und WRGN Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim (Produktzusammenfassung)</u>									
161	19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500			15.	dto.	Beschluss AWVBPE 04.03.2025: Mitgliedschaft in der Wasserstoffallianz
<u>0500/0511/ Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)</u>									
214	13.	Aufwendungen für aktives Personal		78.200			10.	dto	Beratung im AWVBPE 04.03.2025: Die Personalkosten wurden den falschen Kostenstellen in den Bereichen LEADER und Klimaschutz zugeordnet und die Assistenz- und HGB-Stelle wurden versehentlich nicht geplant. Dadurch entsteht bei den Personalkosten ein Mehraufwand.
214	18	Transferaufwendungen		15.700			14	dto.	Beschluss AWVBPE vom 04.03.2025: Zuschuss in Höhe der Mitgliedsbeiträge der Harzklub-Zweigvereine e.V. für den Dachverband
<u>0600/0611/ Produkt Demografie und Sozialplanung</u>									
311	18	Transferaufwendungen		5.000			14	dto.	Beschluss ASGI vom 25.02.2025: Konzeption des Kooperationsförderprojekts Innenentwicklung
<u>2000/2010/ Produkt IT, Organisation und Digitalisierung</u>									
574	15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000			12.	dto.	Weitere Projekte als geplant werden im Bereich der Digitalisierung umgesetzt werden. Zudem liegen vielfach mehr oder weniger erhebliche Kostensteigerungen bei laufenden Aufwendungen vor. Zusätzlich sind Mittel für neue Technologien wie KI (Entwicklung einer KI-Strategie), Chatbot, Voicebot oder RPA (EMMA) einzuplanen.

Seite	Zeile	Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendung	a.o. Ertrag	a.o. Aufwand	Zeile FinHH	Betrag FinHH	Bemerkung
3200/3210 Produkt Straßenverkehr									
608	5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000				4.	dto.	Die Fa. TIP mit einem Standort in Herzberg am Harz führt seit 01.01.2025 wieder verstärkt Zulassungsvorgänge im Landkreis Göttingen durch. Im Gesamtkontext der Zulassungsvorgänge sind daher zusätzliche Mehrerträge/-einzahlungen zu erwarten.
4000/4013/ Produkt Schulerhaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)									
328	18.	Transferaufwendungen		5.000			14.	dto.	<u>Beschluss Schulausschuss v. 06.03.2025:</u> Aufnahme Zuschuss für IB Diploma am Felix-Klein-Gymnasium Göttingen in Höhe von 20 %, entsprechend dem Anteil der Schüler aus dem Landkreis Göttingen
4000/4081/ Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)									
392	15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			12.	dto.	<u>Beschluss AKSP v. 27.02.2025:</u> Aufnahme Zuschuss Kulturpreis für vorbereitende Tätigkeiten (+ 1.000 Euro)
392	16.	Abschreibungen für immaterielle Gegenstände		-6.900					<u>Beschluss AKSP v. 27.02.2025:</u> Umwandlung von investiven Zuschüssen in konsumtive Zuschüsse für das Kloster Walkenried (Abschreibungen)
392	18.	Transferaufwendungen		151.100			14.	dto.	<u>Beschlüsse AKSP v. 27.02.2025:</u> a) Umwandlung von investiven Zuschüssen in konsumtive Zuschüsse für das Kloster Walkenried (+ 75.000 Euro) b) Erhöhung Zuschuss Wilhelm-Busch-Mühle, Ebergötzen (+ 1.000 Euro) c) Erhöhung Zuschuss Kommunikations- und Aktionszentrum Göttingen e. V. (+ 1.000 Euro) d) Erhöhung Zuschuss für das Brotmuseum Ebergötzen (+ 10.200 Euro) und Herausnahme aus dem Deckungskreis für Museen e) Aufnahme Zuschuss Personalkosten für Geschichtswerkstatt (+ 21.900 Euro) f) Erhöhung Zuschuss für das Apex (+ 3.000 Euro) g) Erhöhung Zuschuss für das Junge Theater (+ 15.000 Euro) h) Erhöhung Zuschuss für Domino e. V. (+ 1.500 Euro) i) Erhöhung Zuschuss Kulturpforte (+ 500 Euro) j) Aufnahme Zuschuss für das Bergwerk Rammelsberg UNESCO (+ 12.000 Euro)

Seite	Zeile	Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendung	a.o. Ertrag	a.o. Aufwand	Zeile FinHH	Betrag FinHH	Bemerkung
		<u>5000/5022/ Soziale Einrichtungen</u>							<p>k) Aufnahme Zuschuss für Becker & Würker Filmtheater Hann. Münden (unter Vorbehalt evtl. Sperrvermerk) (+ 10.000 Euro)</p> <p><u>Beschluss ASGI 25.02.2025:</u> Zuschuss Freie Altenarbeit Göttingen e.V. zur Unterstützung der Vereinsarbeit der "Mobilen Wohnberatung" (+3.000 Euro); Zuschuss Freie Altenarbeit Förderung Projektinitiative der "Mobilen Wohnberatung" (+2.000 Euro).</p>
466	18.	Transferaufwendungen		5.000			14.	dto.	
		<u>5000/5023/ Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)</u>							<p><u>Beschluss ASGI 25.02.2025:</u> a) Zuschüsse Beratungsstellen einschließlich Beratung nach § 219 StGB (insgesamt + 19.600 Euro), was sich wie folgt aufteilt: Zuschuss AWO Kreisverband Göttingen e.V. Kontakt und Begegnungsstätte "W63" (+800 Euro) und Schwangeren-Konfliktberatungsstelle (+450 Euro); Zuschuss AWO Kreisverband Göttingen-Northeim e.V Wege ohne Gewalt (+10.000); Zuschuss Kirchenamt Göttingen Ev. Lebensberatungsstelle (+50 Euro); Zuschuss Diakonie Göttingen Krebsberatung (-100 Euro); Zuschuss Göttinger AIDS-Hilfe e.V. (+4.000 Euro); Zuschuss Caritasverband Schwangerenberatungsstelle (+250 Euro); Zuschuss Verein Queeres Göttingen (+1.500 Euro); Gesundheitszentrum Göttingen e.V. Gesundheitsförderung (+1.750 Euro) und Beratungsstelle KIBIS (-2.850 Euro) sowie Förderung des Gesundheitsmarktes (+150 Euro); Zuschuss Gehörlosenverband - Antragstellung zu spät erfolgt, daher zunächst nicht in der HH-Planung berücksichtigt (+3.100 Euro); Zuschuss Pro Familia (+500 Euro) b) Zuschuss Anlaufstelle Kontakt in Krisen e.V. (-1.700 Euro) c) Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderter (Zuschüsse Freizeitmaßnahmen mit Behinderten) (+200 Euro)</p>
473	18.	Transferaufwendungen		18.100			14.	dto.	
		<u>5100/5110/ Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)</u>							

Seite	Zeile	Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendung	a.o. Ertrag	a.o. Aufwand	Zeile FinHH	Betrag FinHH	Bemerkung
501	18.	Transferaufwendungen		15.700			14.	dto.	<u>Beschluss JHA v. 26.02.2025:</u> Den beantragen Zuschüssen von Schlau e.V. und dem Projekt equity von Queeres Göttingen wurde zugestimmt.
<u>5600/5610 Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung</u>									
634	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.000				2.	dto.	<u>Beschluss ASGI 25.02.2025:</u> Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung passt sich an die Veränderungen bei den Transferaufwendungen an.
634	18.	Transferaufwendungen		1.000.000			14.	dto.	<u>Beschluss ASGI 25.02.2025:</u> Die Rückstellung für Heiz- und Nebenkostennachzahlungen, die in 2025 für das Jahr 2026 gebildet wird, erhöht sich von 500.000 Euro auf 1,5 Mio. Euro. Hintergrund der Anhebung sind die tatsächlichen Nachzahlungen in 2024 für Heiz- und Nebenkosten des Jahres 2023, die sich auf etwas mehr als 1,5 Mio. Euro belaufen haben. Für das Jahr 2025 wird mit ähnlich hohen Nachzahlungen kalkuliert
<u>6000/ 6010/ Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung</u>									
239	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000			12	dto.	<u>Beratung im AWVBPE 04.03.2025:</u> Bei der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms wurden Aufträge vergeben, die über mehrere Jahre sukzessive abgearbeitet werden. Da die Aufträge nur ein Jahr übertragen werden dürfen, war ein Neuansatz in 2025 nötig.
<u>6000/ 6010/ Produkt Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)</u>									
254	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.000			12	dto.	<u>Beratung im AWVBPE 04.03.2025:</u> Für die Unterhaltung der Kreisstraßen wurden Aufträge vergeben, deren Abarbeitung sich aus verschiedenen Gründen verzögerte. Da eine Übertragung als Haushaltsrest nur für ein Jahr möglich ist, war ein Neuansatz in 2025 nötig.
<u>6000/ 6010/ Produkt Bau- und Grundstücksordnung sowie Altbausanierung und Denkmalschutz</u>									
251	18	Transferaufwendungen		20.000			14	dto.	<u>Beschluss AWVBPE 04.03.2025:</u> Die Erhöhung des Ansatzes für das Altbausanierungsprogramm ist mit einem Beschluss des AWVBPE vom 04.03.2025 zu begründen.

Seite	Zeile	Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendung	a.o. Ertrag	a.o. Aufwand	Zeile FinHH	Betrag FinHH	Bemerkung
		<u>7000/7031/ Entsorgungsanlagen</u>							
283	22.	außerordentliche Erträge	0	0	100.700	0	./.	./.	Beschluss UA v. 05.03.2025: Ertrag aus der Veräußerung der Anteile an der Gesellschaft für Biokompost mbH
Summe Veränderungen in EUR			716.000	1.648.400	100.700	0			
nachrichtl. davon finanzwirksam FinHH			716.000	1.655.300	0	0			

neuer Stand:	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendg.	a.o. Ertrag	a.o. Aufwand
Ergebnishaushalt				
Summe Veränderungen in EUR	716.000	1.648.400	100.700	0
nachrichtl. davon finanzwirksam FinHH	716.000	1.655.300	0	0
Summe in EUR	849.349.100	869.898.000	110.700	0
Ergebnisse	-20.548.900		110.700	
Gesamtergebnis	-20.438.200			

Deckblatt vom 07.03.2025 zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026

Haushaltsjahr 2025

Seite	Zeile	Finanzhaushalt	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Bemerkung
			Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.		
		Summe laut Entwurf vom 08.01.2025	832.725.500	833.376.200	3.906.100	61.660.400	48.370.300	4.861.700	27.825.000	
		Salden	-650.700		-57.754.300		43.508.600			
		I.) Einzahlungen/Auszahlungen aus der Einzeldarstellung des Ergebnishaushalts	716.000	1.655.300	0	0	0	0		siehe Deckblatt Ergebnishaushalt
		II.) Weitere Veränderungen Finanzhaushalt								
		0020/0021/ Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)								
138	33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					457.400			Aus dem Deckblatt errechnet sich ein veränderter Kreditbedarf und somit eine Anpassung der Kreditermächtigung.
138	34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						7.900		Aus dem Deckblatt errechnet sich ein veränderter Kreditbedarf, weshalb sich die Tilgung entsprechend verändert.
		3200/3210 Produkt Bevölkerungsschutz (Produktzusammenfassung)								
616	26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				165.200				Aufgrund von unvorhersehbaren Verzögerungen bei der Berufsfeuerwehr Göttingen und internen Prüfungen der Vergabestelle der Stadt Göttingen wurde erst kurzfristig ein erheblicher Mehrbedarf für die gemeinsame Erneuerung der Digitalen Alarmumsetzer (DAU) bekannt. Die Gesamtinvestitionskosten des Landkreises Göttingen für die Erneuerung der DAU-Standorte liegen nunmehr bei rund 1.200.000,-€, sodass zu den bereits zur Verfügung stehenden Ermächtigungen rund 414.500,-€ bereitzustellen sind. Die Erneuerung der DAU ist eine produktübergreifende Maßnahme und betrifft die Produkte 126300 mit 135.300,- € und 128300 mit 29.900,- € (insgesamt 165.200 €) und 127300 mit 249.300,- €.
		3200/3210 Produkt Rettungsdienst								

Seite	Zeile	Finanzhaushalt	Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Bemerkung
			Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.		
										Aufgrund von unvorhersehbaren Verzögerungen bei der Berufsfeuerwehr Göttingen und internen Prüfungen der Vergabestelle der Stadt Göttingen wurde erst kurzfristig ein erheblicher Mehrbedarf für die gemeinsame Erneuerung der Digitalen Alarmumsetzer (DAU) bekannt. Die Gesamtinvestitionskosten des Landkreises Göttingen für die Erneuerung der DAU-Standorte liegen nunmehr bei rund 1.200.000,-€, sodass zu den bereits zur Verfügung stehenden Ermächtigungen rund 414.500,-€ bereitzustellen sind. Die Erneuerung der DAU ist eine produktübergreifende Maßnahme und betrifft die Produkte 126300 mit 135.300,- € und 128300 mit 29.900,- € (insgesamt 165.200 €) und 127300 mit 249.300,- €.
625	26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						249.300		
		<u>4000/4058/ Produkt Berufliche Schulen</u>								<u>Beratung im AWVBPE 04.03.2025:</u> Die aus sicherheitstechnischer und energetischer Sicht erforderliche Komplettsanierung der Fassade der BBS II Göttingen erfordert umfangliche Planungsvorbereitungen. Die in Teilabschnitten vorgesehene bauliche Umsetzung ist erst ab 2027 vorgesehen.
382	25.	Baumaßnahmen						-100.000	-1.800.000	
		<u>4000/ 4086/ Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)</u>								<u>Beratung im AWVBPE 04.03.2025:</u> Nach der aktuellen Kostenberechnung des Generalfachplaners ist für die umfangreiche Sanierung der Schwimm- und Sporthalle in Adelebsen von einem Kostenrahmen von 7,3 Mio. Euro auszugehen.
400	25.	Baumaßnahmen						-200.000	5.670.000	
		<u>4000/ 4081/ Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)</u>								<u>Beratung im AWVBPE 04.03.2025:</u> Am unteren Notausgang des HöhlenErlebnisZentrum in Bad Grund ist der Stollengang infolge der Steinschlaggefahr des gesamten Felshangbereichs zu erweitern.
393	25.	Baumaßnahmen						210.000		

Seite	Zeile	Finanzhaushalt	Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Bemerkung
			Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.		
393	28.	Aktivierbare Zuwendungen				-75.000				<u>Beschluss AKSP v. 27.02.2025:</u> Umwandlung von investiven Zuschüssen in konsumtive Zuschüsse für das Kloster Walkenried
		<u>6000/ 6010/ Produkt Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)</u>								
255	24	Erwerb von Grundstücken				195.000				<u>Beratung im AWVBPE 04.03.2025:</u> Der Ansatz für Grunderwerb für den Neubau Radweg K107 Gieboldehausen-Rüdershausen musste erhöht werden, da sich abzeichnet, dass die Kosten für z. B. Vermessungskosten usw. bei Einstellung in den Haushalt nicht abzusehen waren.
		<u>7000/7031/ Entsorgungsanlagen</u>								
255	25	Baumaßnahmen				100.000				<u>Beratung im AWVBPE 04.03.2025:</u> Der Neubau des Radweges K8 Waake - B27 (Södderich) ist eine Gemeinschaftsmaßnahme, bei der der Landkreis Göttingen in Vorleistung geht. Eine Kostenschätzung hat ergeben, dass die Baukosten bei Einstellung in den Haushalt zu niedrig eingeplant wurden und entsprechend angepasst werden müssen.
		<u>8000/8011/ Produkt Zentrales Gebäudemanagement</u>								
284	21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			167.100					<u>Beschluss UA v. 05.03.2025:</u> Einzahlung aus der Veräußerung der Anteilsrechte an der Gesellschaft für Biokompost mbH
297	26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				80.000				Maßnahme ist bereits im Investitionsprogramm enthalten, aber wurde systemseitig nicht im Ansatz abgebildet.
Summe Veränderungen zu I. und II. in EUR			716.000	1.655.300	167.100	624.500	457.400	7.900	3.870.000	

Summe in EUR	833.441.500	835.031.500	4.073.200	62.284.900	48.827.700	4.869.600	31.695.000
Salden	-1.590.000		-58.211.700		43.958.100		
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln			-15.843.600				