



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
2021**

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

		<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	- gelb -	1
Vorbericht	- weiß -	4
Übersicht Teilhaushalte/Produkte 2021	- weiß -	72
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 KomHKVO)	- blau -	75
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	- blau -	79
Legende – Ergebnisgliederungscode	- blau -	92
Haushaltssperrvermerke	- orange -	94
Haushaltsbegleitanträge	- weiß -	97
Abkürzungsverzeichnis	- weiß -	99
 Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt)		
08 Büro Oberbürgermeister	- weiß -	101
111-01 Verwaltungsleitung		
111-05 Personalvertretung		
111-13 Gleichstellungsangelegenheiten		
111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten		
 09 Rechnungsprüfungsamt	- weiß -	116
111-17 Rechnungsprüfung		
 10 Finanzen und Wirtschaft	- weiß -	121
111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft		
111-09 Stadtkasse		
111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben		
111-11 Beteiligungsmanagement		
111-14 Liegenschaftsverwaltung		
111-15 Gebäudemanagement		
111-18 Systemadministration Finanzsoftware		
261-01 Theaterförderung		
531-01 Elektrizitätsversorgung		
532-01 Gasversorgung		
533-01 Wasserversorgung		
547-01 ÖPNV		
555-01 Stadtforst Goslar		
571-01 Wirtschaftsförderung		
573-02 Betriebshof Goslar		
575-01 Tourismus		
575-02 touristische Infrastruktur		
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
 11 Stiftungen	- weiß -	194
111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen		

20	Bürgerservice	- weiß -	212
	111-06 Rechtsangelegenheiten		
	121-01 Wahlen		
	122-01 Ordnungsangelegenheiten		
	122-02 Straßenverkehr		
	122-03 Melde- und Personenstandswesen		
	122-04 Bevölkerungsschutz		
	126-01 Brandschutz		
	211-01 Grundschulen		
	242-01 Fördermaßnahmen für Schüler		
	243-01 Sonstige schulische Aufgaben		
	244-01 Kreisschulbaukasse		
	315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg		
	344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
	346-01 Wohngeld		
	351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	362-01 Jugendarbeit		
	365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft		
	365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft		
	366-01 Spielplätze		
	366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	421-01 Sportförderung		
	424-01 Sportstätten		
	573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen		
30	Bauservice	- weiß -	442
	111-16 Bauverwaltung		
	511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ...		
	521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht		
	522-01 Wohnbauförderung		
	523-01 Denkmalschutz und -pflege		
	538-01 Abwasserbeseitigung		
	541-01 Gemeindestraßen		
	542-01 Kreisstraßen		
	543-01 Landesstraßen		
	544-01 Bundesstraßen		
	545-01 Straßenreinigung.....		
	545-02 Straßenbeleuchtung		
	546-01 Parkraumbewirtschaftung		
	551-01 Öffentliches Grün		
	552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	553-01 Friedhöfe		
	561-01 Umweltschutzmaßnahmen		
40	Zentrale Dienste	- weiß -	522
	111-03 Organisation		
	111-04 Personal		
	111-07 IT Service		
50	Kultur	- weiß -	542
	111-02 Städtepartnerschaften		
	251-01 Stadtarchiv		
	252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen		

262-01	Musikpflege
272-01	Büchereien
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
523-02	Weltkulturerbe
571-02	Organisation von Tagungen

Stellenplan.....	- rosa -	595
Investitionsprogramm 2020 – 2024.....	- weiß -	612
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	- orange-	625
Übersicht über den Stand der Schulden	- orange-	628
Budgetvermerk	- orange -	630

Bilanzen 31.12.2013.....	- weiß -	635
Stadt Goslar (nach dem Gebietsstand 31.12.2013)		
Stiftung Neuwerk		
Altersheim-Stiftung		
Stiftung für Schul- und Berufsausbildung		
Karl-Wiehenkel-Stiftung		

Wirtschaftspläne	- gelb -	ab 642
-------------------------------	----------	--------

Eigenbetriebe

Stadtwerke Goslar
Goslarer Gebäude Management
Stadtforst
Betriebshof Goslar

Beteiligungen

Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar–Hahnenklee mbH
Goslar Marketing GmbH
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Stadtentwässerung Goslar GmbH

Beteiligungsbericht 2020	- weiß -	
---------------------------------------	----------	--

Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Februar 2021 (Nds. GVBl. S. 64), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 23. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 111.813.000 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 119.254.700 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 108.633.400 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 112.327.000 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 9.495.900 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 17.499.300 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 5.012.700 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 2.196.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.397.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.199.800 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung vom 20. Dezember 2016 für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 15.000 Euro pro Sachkonto und in der Gesamthöhe den Betrag der Deckungsreserve nicht überschreiten.
2. Die Wertgrenze von erheblicher finanzieller Bedeutung für Investitionen nach § 12 Abs. 1 KomHKVO, für die ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchgeführt werden soll, wird auf 250.000 Euro festgelegt.

Goslar, den 24. März 2021



Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Goslar
2021

Inhaltverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	6
2. Rechtsgrundlage	8
3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau	8
4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen	9
5. Demografische Entwicklung	10
6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.....	14
7. Haushaltsplan 2021.....	19
8. Haushaltsausgleich	19
9. Aufwendungen im Ergebnishaushalt	21
10. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen	22
11. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen.....	25
12. Freiwillige Leistungen.....	48
13. Entwicklung außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen.....	49
14. Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2021	49
15. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)	50
16. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung.....	54
17. Entwicklung der Liquidität.....	58
18. Verpflichtungsermächtigungen	59
19. Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024	60
20. Haushaltssicherungskonzept.....	61
21. Beteiligungsbericht.....	62
22. Betriebshof Goslar.....	62
23. Vermögenssituation.....	63
24. Ausblick.....	64
Anlage 1 - Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag.....	65
Anlage 2 - Orientierungsdatenerlass v. 30.09.2020 für Planungszeitraum 2020 bis 2024.....	66
Anlage 3 - Steuerschätzung November 2020 für die Nds. Kommunen	67
Anlage 4 - Aufstellung Freiwillige Leistungen 2020 bis 2024	68
Anlage 5 - Darstellung Abweichung Finanzplanung 2021 bis 2022 zum Zukunftsvertrag	69
Anlage 6 - Übersicht der wesentlichen Produkte	70
Anlage 7 - Dienstleistungen Betriebshof Goslar.....	71

1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2021 ist wie auch der 1. Nachtragshaushaltplan 2020 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. In der Aufstellungsphase des Haushaltsplanes wurde von einer verhaltenen Rückkehr zur Normalität im Frühjahr 2021 und damit einer Erholung der Wirtschaft ausgegangen.

Mit dem vorliegenden Entwurf wird deutlich, dass gerade die von Bund und Land beschlossenen Rettungsschirme zu einer Entspannung der Finanzsituation im Haushaltsjahr 2020 in den Kommunen führten. Im Rahmen dieser Maßnahmen erhielt die Stadt Goslar Ausgleichszahlungen für:

Ausfall der Gewerbesteuer (§ 14 g NFAG)	1.263.900 EUR
Aufwandsausgleich (§ 14 h NFAG)	564.500 EUR
Gesamt	1.828.400 EUR

Eine weitere Entlastung, die im Vorjahr durch die Senkung der Umlagehebesätze bei der Kreisumlage um 2% Punkte mit rd. 1,2 Mio. EUR eintrat, ist nach der Nachtragshaushaltsplanung des Landkreises Goslar für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Neben diesen Faktoren sind im Konsens mit Politik für den 1. Nachtragshaushaltplan 2020 im Vorfeld ergebnisverbessernde Kompensationsmaßnahmen im Aufwandsbereich über

Personalaufwendungen	547.000 EUR
Sach- und Dienstleistungen	805.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Geschäftsaufwendungen)	107.000 EUR
Gesamt	1.459.000 EUR

beschlossen worden.

Seit Beginn der Krise lag ein besonderes Augenmerk in der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der städtischen Töchter. Durch eine aktive Akquise von Fördermitteln und Rettungsprogrammen fallen die Zuschussbedarfe aus dem Kernhaushalt an die Betriebe nicht in dem Ausmaß an, wie ursprünglich erwartet wurde.

Seit 2014 schreibt die Stadt Goslar schwarze Zahlen und war auch für die Zukunft gut aufgestellt. Eine Pandemie, wie man sie sich in ihrem Ausmaß bisher nicht vorstellen konnte, bringt die städtischen Finanzen vom Kurs ab und bedeutet in der Konsequenz einen unausgeglichenen Haushaltsentwurf.

Das Planergebnis 2021 beinhaltet folgende coronabedingte Ertragsausfälle bzw. Mehraufwendungen. Bei den Steuerarten wurde als Vergleichswert der Finanzplanansatz 2021 aus dem Haushaltsplan 2020 zugrunde gelegt.

Ertragsausfälle		EUR
010	Steuern u.a. Abgaben	6.009.900
	- Grundsteuer B	129.400
	- Gewerbesteuer	3.078.800
	-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.901.700
	-Vergnügungssteuer	900.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	362.200
060	privatrechtliche Entgelte	103.200
110	sonstige ordentliche Erträge	20.000
	Gesamt	6.495.300

Mehraufwendungen		EUR
150	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	155.000
180	Zuweisung an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen/Zuweisungen fremde Träger Kita	478.100
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.300
190	Erstattung GGM - zusätzliche Hygienemaßnahmen Verwaltung, Schulen und Kita	356.300
	Gesamt	1.085.700

Aufgrund dieser Ausnahmesituation gelingt es nicht die Vorgaben des Zukunftsvertrages zu erfüllen. Die Hinweise des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 04.04.2020 führen dazu aus, dass haushaltswirtschaftliche Auswirkungen, die sich vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage aus zusätzlichen Aufwendungen oder verminderten Erträgen in den Haushalten der Kommune, die sich in laufenden Entschuldungsverfahren befinden, ergeben, als unvorhersehbare Ereignisse zu werten sind. Diese sind entsprechend der vertraglich vorgesehenen Regelungen von der Kompensationsverpflichtung ausgenommen. Auch ein Vergleich der Eckwerte des Haushaltsplanes 2021 mit dem Zukunftsvertrag ist daher zu vernachlässigen.

Neben den epidemischen Mehrbelastungen führt der starke Wintereinbruch Anfang Februar 2021 mit zusätzlichen Kosten für den Winterdienst von rd. 1,2 Mio. EUR zu einer weiteren Verschlechterung des Ergebnisses.

Der letzte Jahresabschluss der ehemaligen Stadt Vienenburg für das Haushaltsjahr 2013 wurde in der Sitzung des Rates am 19.11.2019 beschlossen und die Entlastung erteilt. Über den Jahresabschluss 2013 der Stadt Goslar (alt) wurde am 07.07.2020 Beschluss gefasst und ebenfalls die Entlastung erteilt. Auf Grundlage dieser beiden Jahresabschlüsse wurde inzwischen die Eröffnungsbilanz der fusionierten Stadt Goslar zum 01.01.2014 fertiggestellt und dem städt. Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz wird Bestandteil des Jahresabschlusses 2014 und bedarf demzufolge keiner besonderen Beschlussfassung durch den Rat.

Gem. Ratsbeschluss vom 24.01.2017 wendet die Stadt Goslar ab dem 01.01.2018 die Vorschriften der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie der Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –

kassenverordnung – KomHKVO) an. Für die Aufstellung des Haushaltsplans finden die verbindlichen Muster Anwendung.

In den nachfolgenden tabellarischen Übersichten beziehen sich die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 immer auf den 1. Nachtragshaushaltsplan, soweit keine andere Darstellung erfolgt.

2. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO ist der Vorbericht Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Eine ergänzende Berichtspflicht besteht seit der Änderung der Verordnung zu der Entwicklung der Nettoposition.

Gem. Erlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 03.04.2020 zur COVID-19-Pandemie sind die auf die aktuelle Pandemielage zurückzuführenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen im aktuellen Haushaltsjahr ebenfalls im Vorbericht darzustellen.

3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau

Für die Aufstellung des Haushaltsplans sind die vom Nds. Ministerium des Inneren und Sport zur KomHKVO veröffentlichten Muster verbindlich. Das verbindliche Muster schreibt die aggregierte Darstellung vor, wobei darüber hinausgehende Angaben zulässig sind.

Die aus den Haushaltsplanberatungen 2014 hervorgegangenen Wünsche, Anregungen und Forderungen der Ratsfraktionen an Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes sind in einer Arbeitsgruppe Haushaltsstrukturen, Ziele und Kennzahlen in mehreren Sitzungen erörtert worden. Im Ergebnis bleibt es bei der aggregierten Darstellung mit ergänzenden Angaben zu folgenden Produkten:

111-12	Rechtlich unselbständige Stiftungen
211-01	Schulen – Einzeldarstellung jeder Einrichtung
252-01	Museen – Einzeldarstellung jeder Einrichtung
365-01	Kindertagesstätten/ städtische Trägerschaft – Einzeldarstellung jeder Einrichtung
365-02	Kindertagesstätten/ freie Trägerschaft – Einzeldarstellung jeder Einrichtung

Darüber hinaus erfolgen umfangreiche Erläuterungen zu verschiedenen Haushaltspositionen innerhalb der einzelnen Produkte.

Gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung oder

bildet den Produktplan der Kommune ab. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt ist einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Die gebildeten Teilhaushalte entsprechen damit der festgelegten Organisationsstruktur per 01.07.2019 und bleiben gegenüber dem Haushaltsplan 2020 unverändert.

08	Büro Oberbürgermeister
09	Rechnungsprüfungsamt
10	Finanzen und Wirtschaft
11	Stiftungen
20	Bürgerservice
30	Bauservice
40	Zentrale Dienste
50	Kultur

Die Budgetverantwortung tragen die jeweils zuständigen Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleiter. Innerhalb der Budgets tragen die jeweiligen Fachdienstleitungen die Produktverantwortung.

Die Anzahl der 76 Produkte, die zur Steuerung der Teilhaushalte zur Verfügung stehen, bleibt zum Haushaltsplan 2020 gleich. Für das zentrale Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist kein gesonderter Teilhaushalt eingerichtet worden. Dieser bleibt im Teilhaushalt 10 – Finanzen und Wirtschaft integriert.

Die rechtlich unselbständigen Stiftungen werden unter dem Produkt 111-12 geführt. Für die einzelnen Stiftungen wird auf Kostenträgerbasis veranschlagt. Ab dem Haushaltjahr 2017 wurde für den Kirchen- und Schulfonds ein separater Kostenträger eingerichtet (111-12-0500). Die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen kann erst nach Aufarbeitung der Vermögensverhältnisse der Stiftung erfolgen. Hierüber wurde dem Rat gesondert berichtet (SV 2020/365).

4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen

Gem. § 21 Abs. 2 KomHKVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen.

Derzeit sind aufgrund der Beschlussfassung des Rates zwanzig wesentliche Produkte definiert (Auflistung siehe Anlage 6).

Für jedes Produkt werden die Vollzeitäquivalente weiterhin nachrichtlich angegeben. Die ausgewiesenen Vollzeitäquivalente (VZÄ) wurden anhand der für die Produkte errechneten

Personalaufwendungen ermittelt und für den Haushaltsplan 2020 und 2021 fortgeschrieben. Erkennbare Veränderungen finden in der Bemessung der VZÄ Berücksichtigung.

In den Teilhaushalten werden nach wie vor alle Produkte und nicht nur die wesentlichen Produkte abgebildet.

5. Demografische Entwicklung

Allgemeines

Nach § 6 Abs. 1 Ziffer 5 KomHKVO sind die Kommunen gehalten, die demografische Entwicklung zu analysieren und bei Planungen und Maßnahmen an den städtischen Einrichtungen und der räumlichen Struktur zu berücksichtigen.

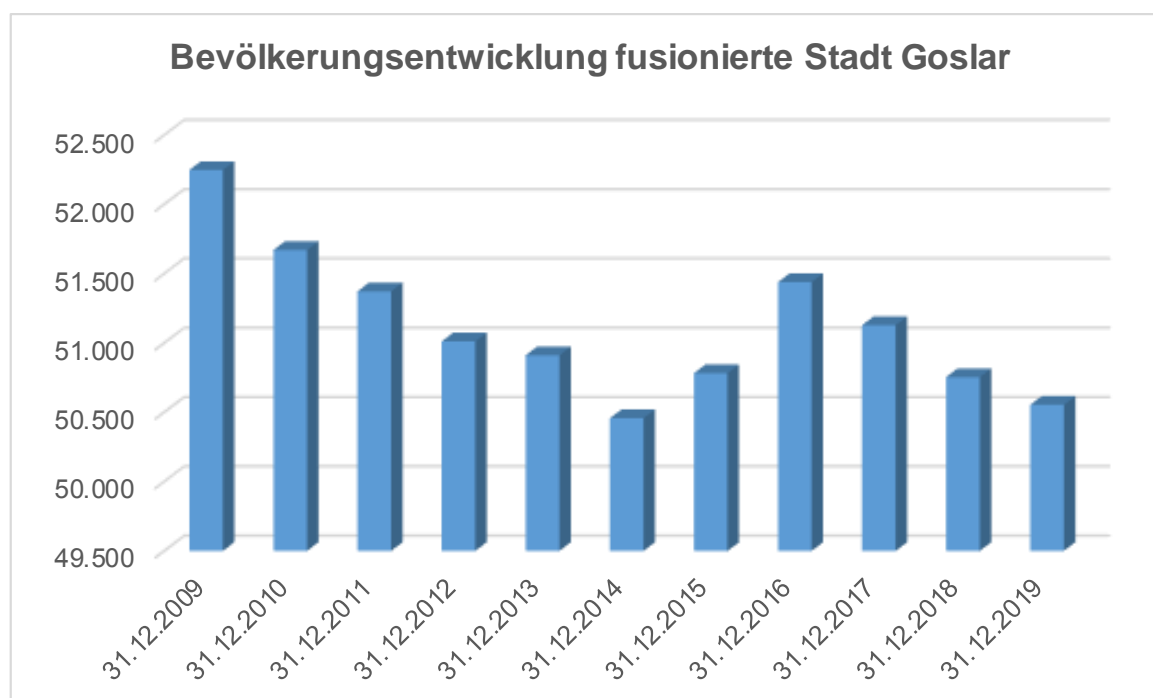
Bevölkerungsvorausberechnung

Nach der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen aus der Statistik 2019 werden für die Stadt Goslar bis zum Jahr 2028 hin leichte Einwohnerzuwächse prognostiziert. Der noch zuletzt dargestellte Negativtrend in der Bevölkerungsentwicklung setzt sich nach der aktualisierten Prognose nicht fort.

LSN	Einwohner	Vorausberechnung
Jahr	2018	2028
Stadt Goslar	50.753	50.833

Quelle: Nds. Landesamt für Statistik 2019

Bevölkerungsentwicklung



Quelle: LSN-Online: Tabelle A100001G

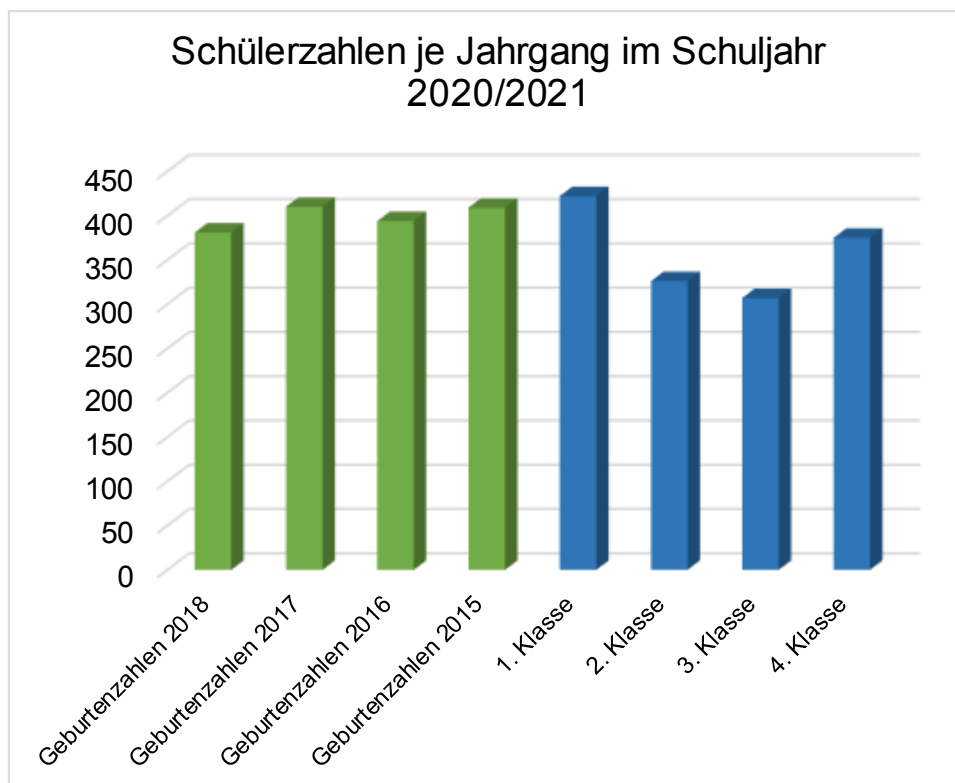
Entwicklung der Schülerzahlen

Nach dem Bevölkerungsstand zum 31.12.2019 sind wie im Vorjahr Einwohnerverluste in einer Größenordnung von 199 (Vorjahresverlust 375; -0,4%) zu verzeichnen. Diese Tendenz spiegelt sich bei der Entwicklung der Schülerzahlen nicht wieder. Hier ist ein leichter Zuwachs von 18 Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen.

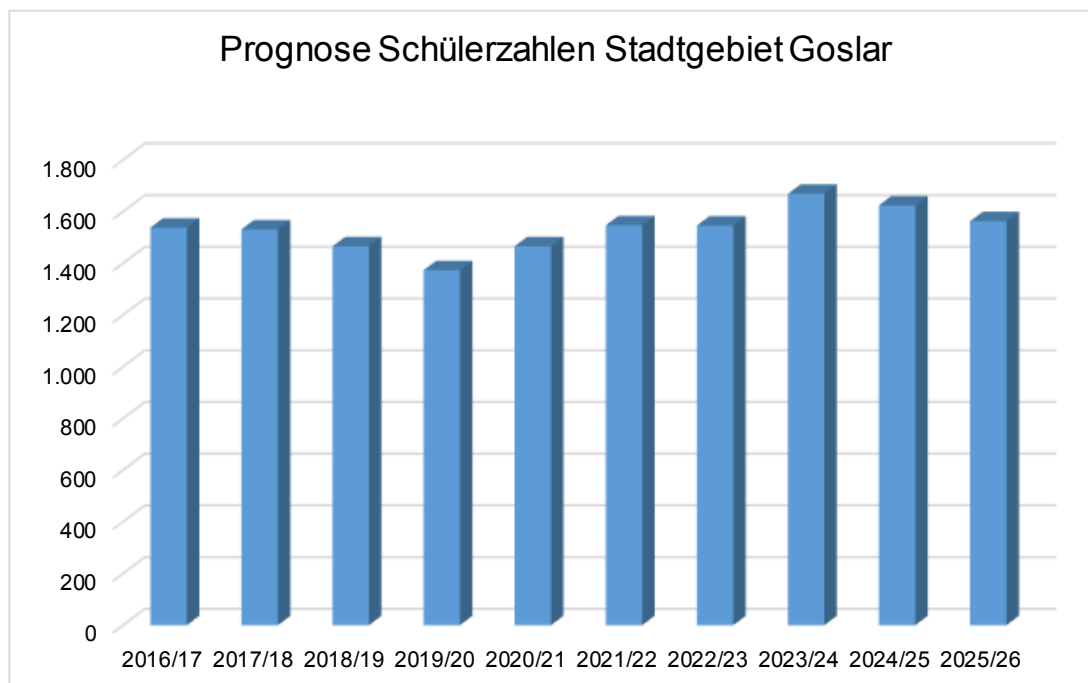
Entwicklung der Schülerzahlen				
Klasse	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021
Schulkindergarten	25	19	24	9
1. Klasse	375	357	298	422
2. Klasse	380	395	384	326
3. Klasse	358	351	374	307
4. Klasse	418	363	341	375
Gesamt	1.556	1.485	1.421	1.439

Eine Kompensationsmaßnahme des Zukunftsvertrages war u.a. die Zusammenlegung der Schulstandorte Jerstedt und Hahndorf. Aufgrund konstanter Schülerzahlen werden gem. Ratsbeschluss (SV 2016/392-01) ab dem Schuljahr 2017/2018 die Grundschulen zu einer Grundschule Hahndorf/Jerstedt mit der Hauptstelle in Hahndorf und der Außenstelle in Jerstedt zusammengelegt. Am Schulstandort Jerstedt wurde eine Ganztagsbeschulung eingerichtet.

Nach der Rückübertragung der Schulträgerschaft für die weiterführenden Schulen an den Landkreis Goslar zum 01.01.2014, durch die ein weiterer erheblicher Konsolidierungsbeitrag geleistet wurde, besitzt die Stadt Goslar nur noch die Schulträgerschaft für die Grundschulen. Demzufolge werden nur noch die Besucher der Grundschulen dargestellt.



Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass ab dem Schuljahr 2021/22 zusätzlicher Bedarf an Kapazitäten in den Schulen besteht. Inwieweit die Prognose zum Schuljahr 2025/26 Bestand haben wird, bleibt der weiteren Entwicklung abzuwarten.



Entwicklung der Platzkapazitäten in den Kindertagesstätten

Während sich die Schülerzahlen in den Grundschulen zwischenzeitlich rückläufig darstellen, bleibt die Prognose bei der Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder und der Bedarf an Plätzen in den Kindertagesstätten (vgl. Kindertagesstätten Situationsbericht 2019 bis 2025; SV 2018/378) hoch.

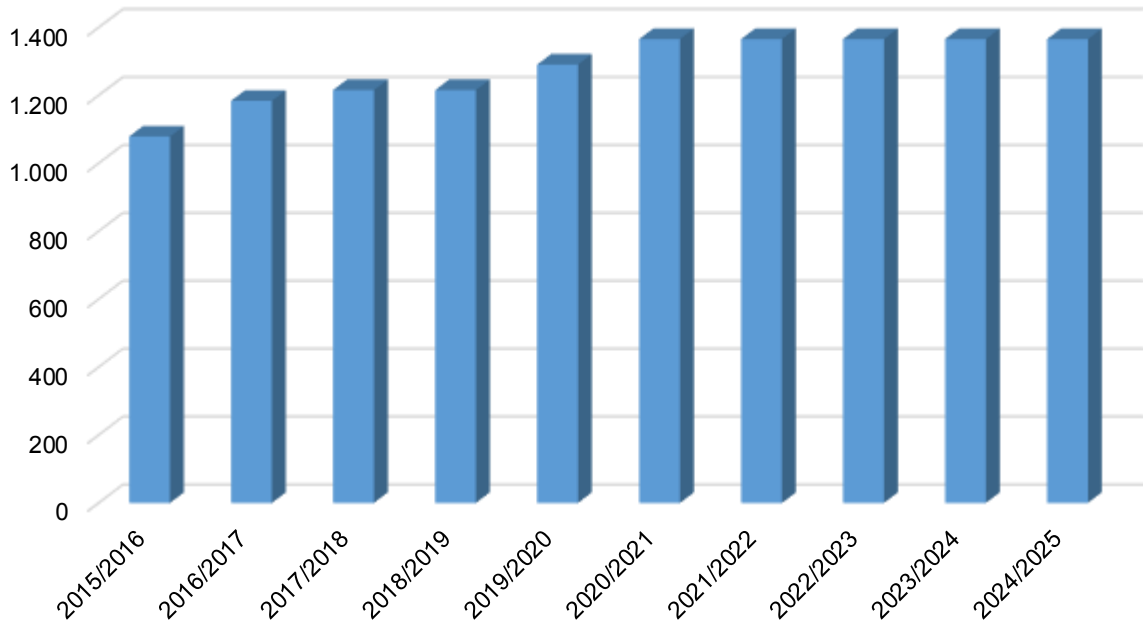
Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Betreuung der unter dreijährigen Kinder (Krippe) sowie der Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten) ist die Stadt Goslar verpflichtet, in die frühkindliche Bildung zu investieren.

So entstanden in den letzten Jahren durch den Neubau der Kita Fliegerhorst (2019/20) und durch den aktuellen Neubau der Kita Am Georgenberg (2020/21) zwingend benötigte Platzkapazitäten in freier Trägerschaft mit jeweils 75 Kindergarten – und 45 Krippenplätzen.

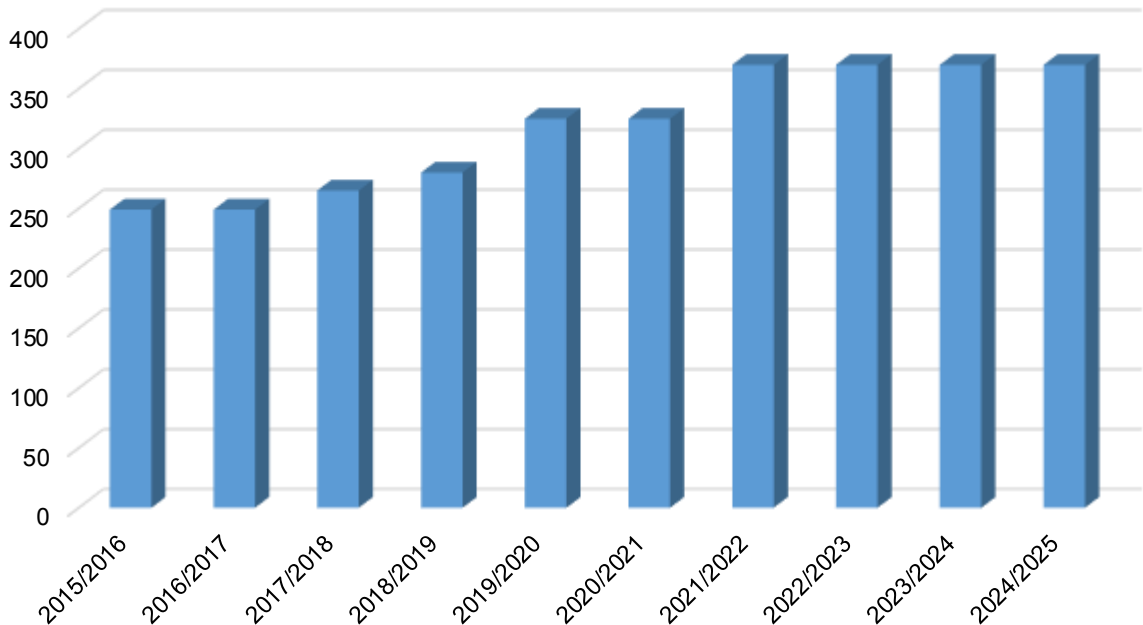
In der Finanzplanung sind weitere Neubauten von Kindertagesstätten und Anbauten an bestehende Kindertagesstätten als Ersatz für abgängige Einrichtungen oder zur qualitativen Verbesserung der Raumangebote vorgesehen.

Die Erhöhung der Platzzahlen für den Bereich Krippe und Kindergarten spiegelt sich in den nachstehenden Grafiken wieder, wobei ab 2021/22 die Summe der Betreuungsplätze konstant bleibt.

Entwicklung Kindergartenplätze Stadtgebiet Goslar



Entwicklung Krippenplätze Stadtgebiet Goslar



Fazit zum demografischen Wandel und Entwicklung der Stadt Goslar

„Abschließend ist festzustellen, dass die bislang gute gesamtwirtschaftliche Lage diese Entwicklung ermöglicht hat. Bei einer sich abkühlenden Konjunktur wird es daher darauf ankommen, mit Augenmaß die nächsten Jahre zu bestreiten.“

Dieser letzte Absatz im Vorbericht des Haushalts 2020 hat das Ausmaß der Folgen der COVID-19-Pandemie nicht erfasst. Die Schließung von Gastronomie und Hotellerie mit allen Folgen für die Betriebe hat ebenso unmittelbare Auswirkungen auf den Handel und weitere verbundene Akteure im wirtschaftlichen Leben. Eine dauerhafte Veränderung im Konsumverhalten der Menschen ist zu befürchten mit allen Nachteilen z. B. für den innerstädtischen Einzelhandel. Daher wird es erforderlich sein, gerade im Bereich des Stadtmarketings und der Bauleitplanung hier zu unterstützen.

Aber auch der Bereich der gewerblichen Wirtschaft hat in einzelnen Branchen massive Umsatzrückgänge zu verzeichnen und dies hat natürlich auch direkte und indirekte Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Stadt.

Bund und Länder helfen der Wirtschaft mit unterschiedlichsten Hilfsprogrammen, die teilweise nur sehr schwer in Anspruch zu nehmen sind. Hier kann nur gehofft werden, dass sie künftig einfacher gefasst werden. Grundsätzlich haben sie aber erheblich dazu beigetragen, dass die wirtschaftliche Situation Goslars trotz der Pandemie relativ stabil ist.

Für die Goslarer Innenstadt war die Rettung von Karstadt von herausragender Bedeutung. In diesem Jahr wird es wichtig sein, zu einer Belebung des Fachmarktzentrum Gutenbergstraße zu kommen, wobei der Schutz des Zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt Priorität genießt.

Vor dem Hintergrund weiterer Schließungen bzw. Verlagerungen ist es umso wichtiger, dass neue Projekte wie die Entwicklung des ehemaligen Hüttengeländes Oker/Harlingerode gelingen. Auch eine Fortsetzung des Projektes Kaiserpfalzquartier wird positive Akzente setzen. Private Investitionen und auch die Aufträge der öffentlichen Hand werden ihren Beitrag zur Stabilisierung leisten. Daher ist es wichtig, dass die Stadt Goslar Rahmenbedingungen setzt, die eine Weiterentwicklung ermöglichen. Dies betrifft sowohl z. B. die Bauleitplanung als auch die Ausgabenpolitik der Stadt Goslar. Hier sind die eigenen direkten Ausgaben Impulsgeber wie auch die Städtebauförderprogramme, die private Investitionen auslösen.

Entscheidend für die weitere Entwicklung wird natürlich die Eindämmung der Pandemie und die damit verbundene Normalisierung des Lebens sein. Wann dies sein wird, bleibt abzuwarten.

6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Nachstehend wird die Fortschreibung der Fehlbeträge für die Stadt Goslar und die ehemalige Stadt Vienenburg dargestellt.

Bei der Fortschreibung der vorläufigen Fehlbeträge sind die Auswirkungen der im GGM vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen beim Immobilienvermögen (SV 2014/249 i.V.m. 2019/009) auf den Kernhaushalt berücksichtigt.

Nach verwaltungsinterner Festlegung war zunächst eine außerordentliche Abschreibung des Finanzanlagevermögens GGM i.H.v. rd. 4,7 Mio. EUR für den Jahresabschluss 2016 vorgesehen. Nach abschließender Betrachtung der Geschäftsvorfälle wird im Einvernehmen mit dem RPA die Notwendigkeit einer Abschreibung bereits im Jahresabschluss 2014 gesehen. In der Fortschreibung der Fehlbeträge ergibt sich hieraus eine deutliche Verschlechterung der vorläufigen Jahresergebnisse.

Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der Stadt Goslar 2006 - 2013

Der Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der Stadt Goslar ab 2006 liegen die Rechnungsergebnisse zugrunde.

Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar 2006 bis 2013 in EUR	
2006	-3.499.518
2007	-7.725.533
2008	-6.129.475
2009	-11.501.809
2010	2.349.843
2011	-6.243.489
2012	40.097.697
2013	1.065.752
	8.413.469

Die vorliegenden Jahresrechnungen von 2006 bis 2009 und das Jahr 2011 weisen hohe Fehlbeträge aus. Der Überschuss im Jahr 2010 ist auf eine überdurchschnittliche Entwicklung der Erträge aus Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, zurückzuführen. Das Jahr 2012 schließt im ordentlichen Ergebnis zwar wieder mit einem Fehlbetrag ab, aber durch die Forderung gegenüber dem Land Niedersachsen aus der Entschuldungshilfe von rd. 43,7 Mio. EUR wurde ein außerordentlicher Ertrag generiert, der zu einem positiven Jahresergebnis von rd. 40,1 Mio. EUR führte. Das Haushaltsjahr 2013 stand ganz im Zeichen des ersten Zukunftsvertrages und lag nach der Planung bei einem Überschuss von 411 TEUR. Nach zunächst negativem Verlauf der Haushaltswirtschaft übertrifft das Jahresergebnis mit rd. 1,1 Mio. EUR (bisher 1,7 Mio. EUR) die Planwerte deutlich. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Goslar doppelische Jahresüberschüsse (incl. Entschuldungshilfe) von rd. 8,4 Mio. EUR.

Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der ehemaligen Stadt Vienenburg 2010 – 2013

Der Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der Stadt Vienenburg für 2010 bis 2013 liegen die beschlossenen Jahresabschlüsse zugrunde. Danach ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Vienenburg 2010 bis 2013 in EUR	
2010	-2.144.071
2011	220.197
2012	251.091
2013	1.414.857
	-257.927

Mit Ausnahme des Jahres 2010 kann die ehemalige Stadt Vienenburg Jahresabschlüsse mit Überschüssen ausweisen. Der Überschuss im Jahr 2013 basiert neben deutlichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer auf dem außerordentlichen Ertrag aus der Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen i.H.v. 975 TEUR. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Vienenburg doppelte Fehlbeträge von rd. 258 TEUR.

Vorläufige Jahresergebnisse fusionierte Stadt Goslar

Nach den vorläufigen Ergebnisrechnungen (Stand 05.01.2021) sind ab dem ersten Fusionsjahr positive Abschlüsse zu erwarten. Wie bereits eingangs unter Ziffer 6 erwähnt, ist die voraussichtliche außerplanmäßige Abschreibung auf das Finanzanlagevermögen GGM in die vorläufigen Rechnungsergebnisse einbezogen. Im Vergleich zur letztjährigen Darstellung verschlechtern sich die Ergebnisse um rd. 1,1 Mio. EUR deutlich. Danach ergibt sich folgendes vorläufiges Ergebnis, welches sich nach Fortschritt der Abschlussarbeiten noch verändern dürfte:

Vorläufiger Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar fusioniert in EUR	
2014	2.462.615
2015	4.946.979
2016	5.716.434
2017	6.591.696
2018	8.165.423
2019	8.146.485
	36.029.633

Entwicklung und Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge

Zur Fehlbetragsentwicklung gehört auch die Einbeziehung der kameraleen Sollfehlbeträge, die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorzutragen waren. Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass die kameraleen Sollfehlbeträge der Städte Goslar und Vienenburg zum 31.12.2012 bzw. 31.12.2015 voraussichtlich vollständig abgebaut sind.

Entwicklung kameraler Sollfehlbetrag Stadt Goslar (vor Fusion) in EUR	
Stand 01.01.2006 lt. Eröffnungsbilanz	34.345.167
Jahresrechnung 2006 bis 2011 - Fehlbeträge	-
Jahresrechnung 2010 - Überschuss	-2.349.843
Jahresrechnung 2011 - Fehlbetrag	-
Stand 31.12.2011	31.995.323
Überschuss Jahresrechnung 2012 = 40.097.696,72 €; davon anteilig zum Abbau Restfehlbetrag 31.995.323,44 €	31.995.323
Stand 31.12.2012	0
Entwicklung kameraler Sollfehlbetrag ehemalige Stadt Vienenburg in EUR	
Stand 01.01.2010 lt. Eröffnungsbilanz Stadt Vienenburg	4.370.680
Jahresrechnung 2010 - Fehlbetrag	-
Jahresrechnung 2011 - Überschuss	-220.197
Stand 31.12.2011	4.150.483
Jahresrechnung 2012 - Überschuss	-251.091
Stand 31.12.2012	3.899.392
Jahresrechnung 2013 - Überschuss	-1.414.857
Stand 31.12.2013	2.484.535
Jahresrechnung 2014 fusionierte Stadt Goslar - Überschuss (vorläufig)	-2.462.615
Stand 31.12.2014	21.920
Jahresrechnung 2015 fusionierte Stadt Goslar - Überschuss (vorläufig) anteilig	-21.920
Stand 31.12.2015	0

Kumulierte Fehlbeträge

Obwohl die Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen von insgesamt rd. 44,7 Mio. EUR eine erhebliche Entschuldung der fusionierten Stadt Goslar einleitete, bleiben nicht unerhebliche Fehlbeträge bestehen, die es abzubauen gilt. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sind erwirtschaftete Jahresüberschüsse zwingend zum Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden. Den ausgewiesenen Datenbeständen liegen auch hier teilweise die vorläufigen Jahresergebnisse zugrunde.

Wie bereits erwähnt, werden sich insbesondere für die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 der fusionierten Stadt Goslar Veränderungen aus dem jeweiligen Stand der Bearbeitung der Jahresabschlüsse ergeben.

Entwicklung der kumulierten Fehlbeträge Kernhaushalt in EUR				
	Stand	Goslar	Vienenburg	Gesamtfehl- betrag
Jahresüberschüsse/ Fehlbeträge Vortrag zum 31.12.2013	31.12.2013	25.857.106	4.628.612	30.485.718
Überschuss Jahresrechnung 2014 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2014	-2.462.615		28.023.103
Überschuss Jahresrechnung 2015 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2015	-4.946.979		23.076.124
Überschuss Jahresrechnung 2016 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2016	-5.716.434		17.359.690
Überschuss Jahresrechnung 2017 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2017	-6.591.696		10.767.993
Überschuss Jahresrechnung 2018 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2018	-8.165.423		2.602.570
Überschuss Jahresrechnung 2019 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2019	-8.146.485		-5.543.914

Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge in der Finanzplanung

Nach der Finanzplanung ergeben sich in allen Haushaltsjahren Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis:

	2021	2022	2023	2024
	EUR			
Kernhaushalt	-7.441.700	-5.891.100	-5.245.500	-3.302.300
davon Stiftungen	-246.600	9.200	7.100	5.800

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse kann aufgrund der aktuellen Lage ein Abbau der Altfehlbeträge in den Finanzplanjahren nicht erreicht werden (vgl. Zeile 260 gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO; Hinweis: in der Spalte „Ergebnis 2019“ kann bis zur endgültigen Vorlage der Jahresabschlüsse kein Ergebnis ausgewiesen werden).

7. Haushaltsplan 2021

Haushaltseckdaten 2021

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	111.813.000 EUR
ordentliche Aufwendungen	119.254.700 EUR
ordentliches Ergebnis	-7.441.700 EUR

Finanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.633.400 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.327.000 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.693.600 EUR

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.495.900 EUR
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.499.300 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.003.400 EUR

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 615.200 EUR auf Umschuldungen)	5.012.700 EUR
Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 615.200 EUR auf Umschuldungen)	2.196.400 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.816.300 EUR

8. Haushaltsausgleich

Wie bereits unter den Vorbemerkungen ausgeführt wurde, kann der gemäß § 110 NKomVG Abs. 4 i.V.m. § 17 KomHKVO erforderliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in allen Planjahren nicht dargestellt werden. Die Vorgabe des „Fusionszukunftsvertrages“, der einen Überschuss von rd. 395 TEUR prognostizierte, wird nicht erreicht. Mit der Anlage 1 werden anhand der Kontengruppen die jeweiligen Abweichungen zum Zukunftsvertrag dargelegt. Eine Abweichungsbetrachtung für das Finanzplanjahr 2022 liegt mit Anlage 5 bei.

	2021	2022	2023	2024
	EUR			
Erträge	111.813.000	115.049.200	114.833.700	117.731.100
Aufwendungen	119.254.700	120.940.300	120.079.200	121.033.400
ordentliches Ergebnis	-7.441.700	-5.891.100	-5.245.500	-3.302.300
davon Stiftungen	-246.600	9.200	7.100	5.800
ordentliches Ergebnis bereinigt	-7.195.100	-5.900.300	-5.252.600	-3.308.100

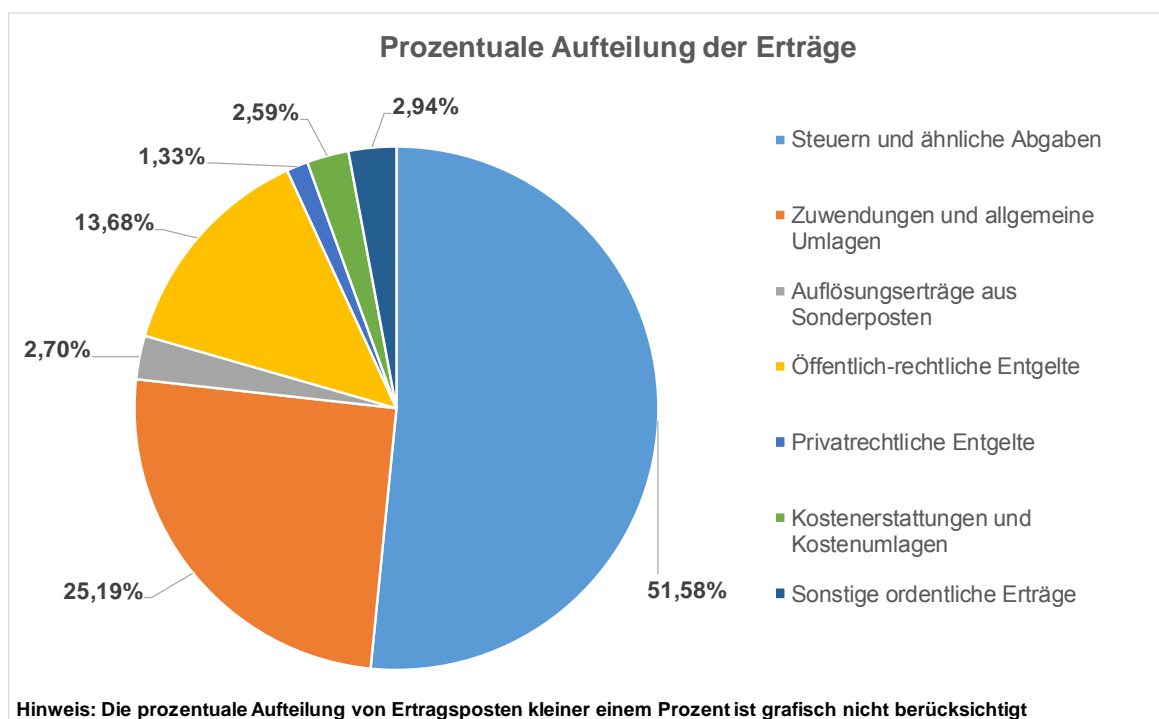
Das ordentliche Ergebnis beinhaltet auch die Überschüsse/Fehlbedarfe der Stiftungen (Produkt 111-12). Die anteiligen Beträge sind in der Tabelle bereinigt.

Die nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2A und 2B wurden trotz Pandemie grundsätzlich in den Haushaltsplan 2021 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt.

Wenngleich die Zielerreichung Zukunftsvertrag in diesem Haushaltsjahr zwangsläufig ad absurdum geführt wird, bleibt das Maßnahmencontrolling in seiner bewährten Art und Weise bestehen.

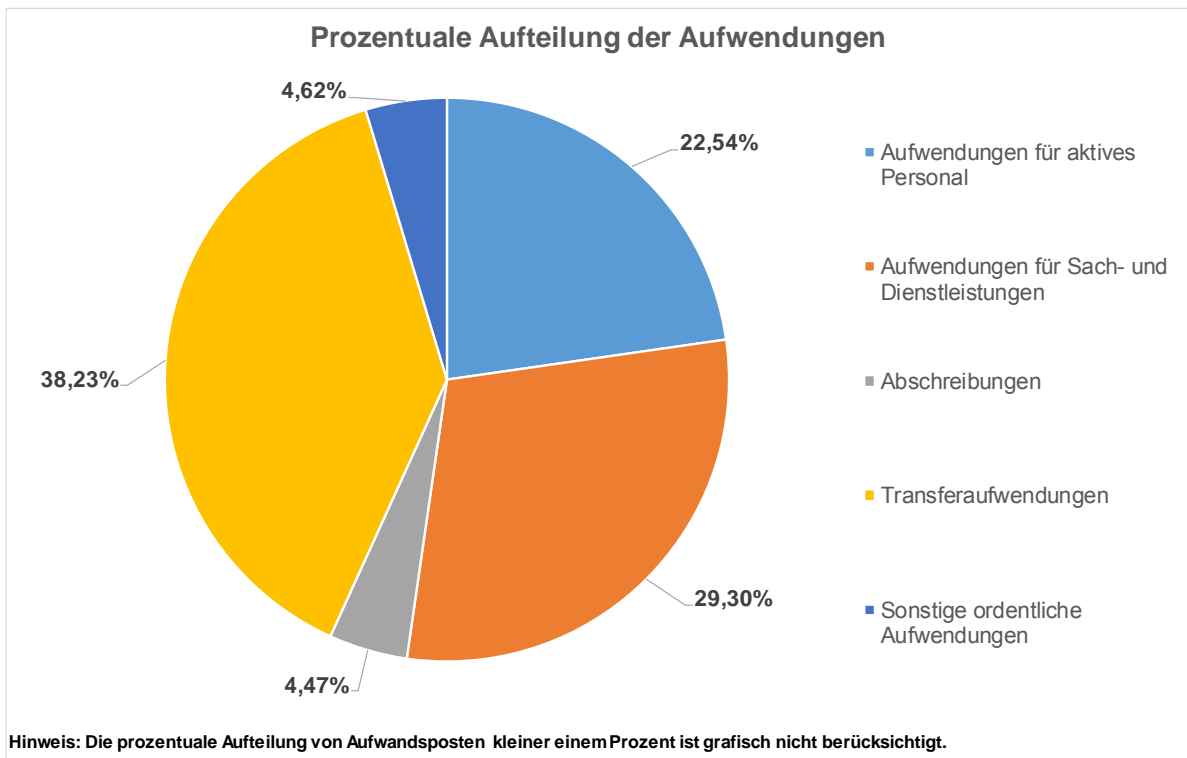
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.508.300 EUR
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.091.200 EUR
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.008.300 EUR
040	Sonstige Transfererträge	25.000 EUR
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.248.700 EUR
060	Privatrechtliche Entgelte	1.479.800 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.600 EUR
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	263.800 EUR
090	Aktivierete Eigenleistungen	25.000 EUR
100	Bestandsveränderungen	0 EUR
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.279.300 EUR
		111.813.000 EUR

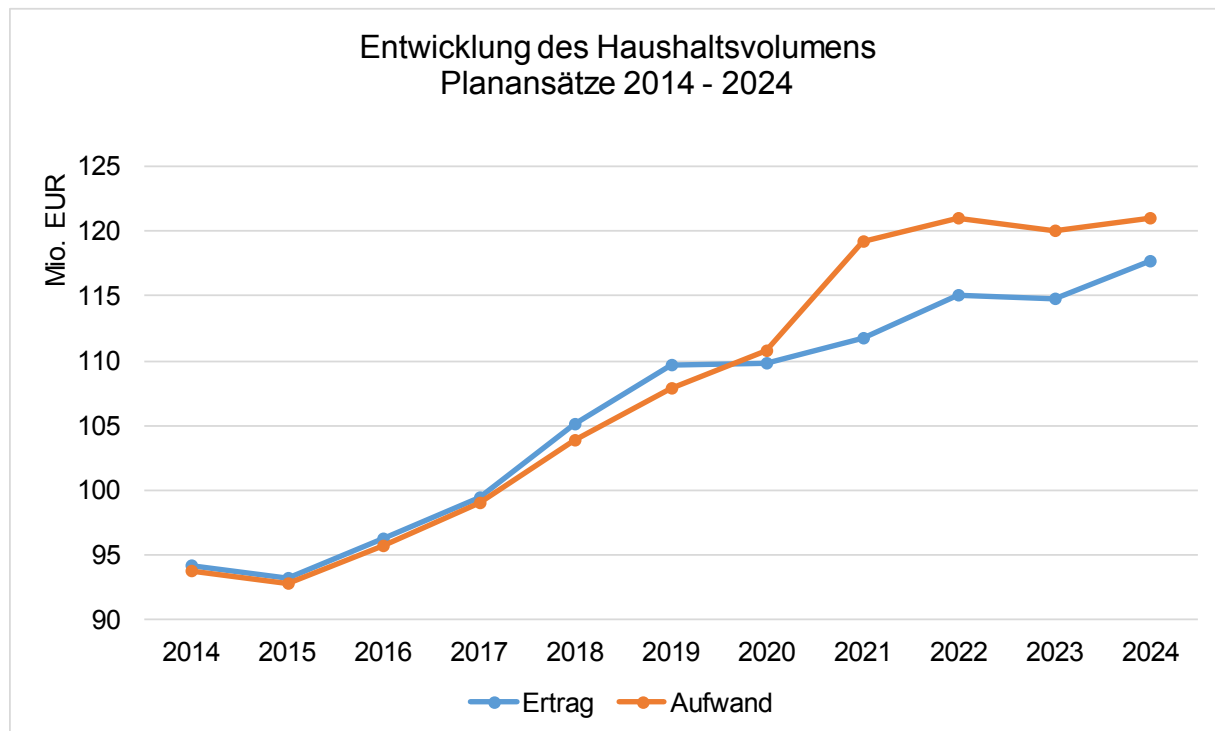


9. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

130	Aufwendungen für aktives Personal	26.875.200 EUR
140	Aufwendungen für Versorgung	246.000 EUR
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.945.500 EUR
160	Abschreibungen	5.329.300 EUR
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	752.700 EUR
180	Transferaufwendungen	45.595.100 EUR
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510.900 EUR
		119.254.700 EUR



10. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen



Volumen des Ergebnishaushalts

Das Volumen des Ergebnishaushaltes entwickelt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	HPL 2020	1. NHPL 2020	HPL 2021	Abweichung
	EUR			
Erträge	113.923.300	109.777.500	111.813.000	1,85%
Aufwendungen	113.298.400	110.817.100	119.254.700	7,61%

Das doppische Haushaltsrecht sieht eine vollständige Betrachtung des Vorjahres, des aktuellen Haushaltsjahres sowie der drei folgenden Kalenderjahre in der Ergebnis- und Finanzplanung vor. Die Planwerte orientieren sich an den Erkenntnissen der Vorjahre, sodass nach Möglichkeit das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres zur Ermittlung realistischer Planansätze dient. Die Pandemie macht in diesem Haushaltsjahr die Einbeziehung weiterer Faktoren in die Ansatzermittlung erforderlich.

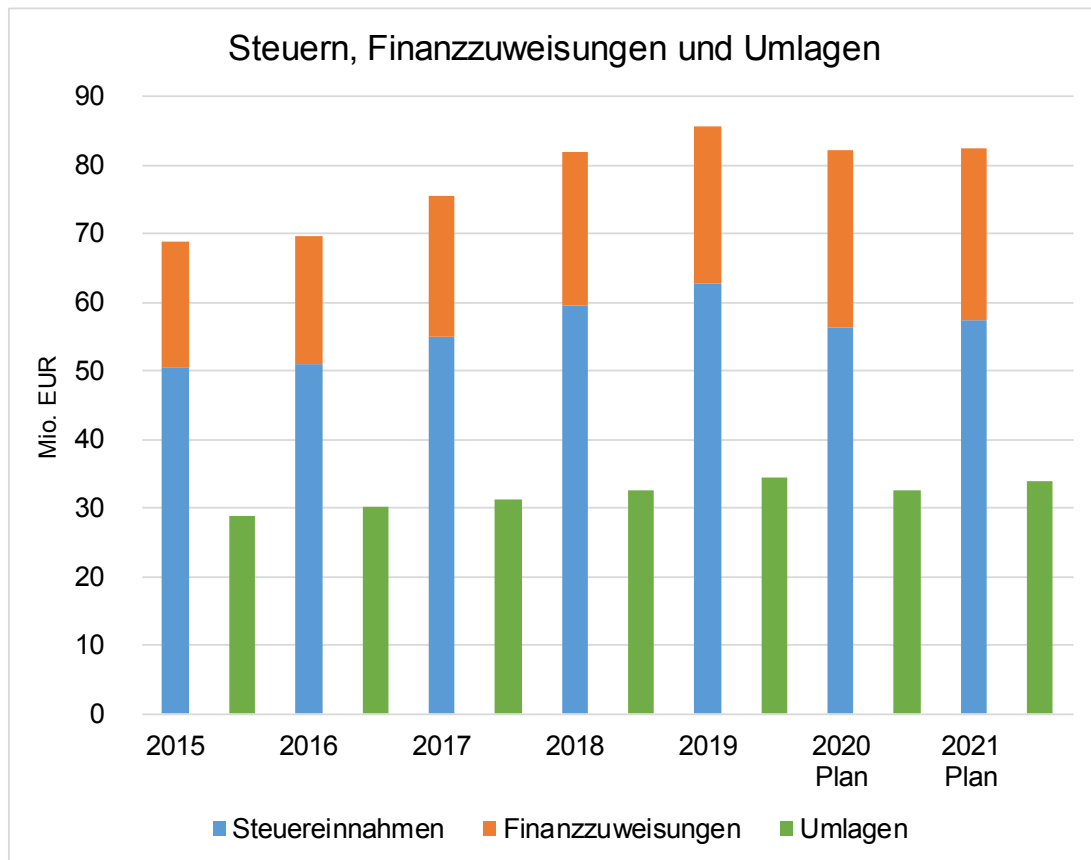
Auf der Ertragsseite fallen die Planansätze 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,0 Mio. EUR höher aus. Im Aufwand kommt es zu einer Steigerung von rd. 8,4 Mio. EUR. Detaillierte Aussagen über die Ursachen der Veränderungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten folgen auf den nachstehenden Seiten.

Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen

In der nachstehenden Tabelle wird die Entwicklung der Planansätze in der Finanzplanung ersichtlich:

	vorläufiges RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
A. Steuereinnahmen						
1. Grundsteuer A	195.998	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
2. Grundsteuer B	9.827.060	9.869.700	9.888.400	9.969.500	10.069.100	10.169.700
3. Gewerbesteuer	24.064.715	18.500.000	18.969.200	19.728.000	20.517.000	21.748.100
4. Hundesteuer	363.515	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
5. Vergnügungssteuer	1.740.172	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Zweitwohnungssteuer	442.165	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000
7. Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.943.788	20.219.500	20.706.800	21.705.500	22.957.100	24.331.600
8. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.129.467	5.582.400	5.477.400	4.700.500	4.785.900	4.864.100
Summe A	62.706.880	56.238.100	57.508.300	58.570.000	60.795.600	63.580.000
B. Finanzausweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen	20.591.840	21.835.900	22.749.000	22.488.000	21.402.000	21.945.000
2. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Entschuldungshilfe Land	0	0	0	0	0	0
4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	2.259.936	2.203.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000
5. Ausgleichszahlung § 14 g und § 14 h NFAG (Gewerbesteuerausfall/ Aufwandsausgleich)	0	1.828.400	0	0	0	0
Summe B	22.851.776	25.867.300	24.983.000	24.722.000	23.636.000	24.179.000
Summe A und B	85.558.656	82.105.400	82.491.300	83.292.000	84.431.600	87.759.000
C. Umlagen						
1. Gewerbesteuerumlage	3.643.119	1.495.500	1.533.400	1.782.300	1.835.700	1.881.600
2. Kreisumlage	30.748.464	31.084.800	32.228.400	32.234.800	32.408.700	32.644.200
3. Entschuldungsumlage	111.032	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe C	34.502.615	32.695.300	33.876.800	34.132.100	34.359.400	34.640.800
Summe A und B abzüglich Summe C	51.056.041	49.410.100	48.614.500	49.159.900	50.072.200	53.118.200

Die Grafik zeigt den Verlauf der Rechnungsergebnisse auf:



Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	RE vorläufig	Haushaltsansatz				
	EUR					
Personalaufwendungen	23.978.416	25.892.700	27.121.200	28.334.500	28.091.900	28.487.300
<i>davon Rückstellungen</i>	1.964.731	2.108.200	1.598.400	1.887.200	1.113.300	1.017.400
Bauunterhaltung	4.588.924	5.080.900	6.203.200	6.400.200	6.400.200	6.400.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.154.494	1.496.000	1.542.100	1.756.500	1.556.500	1.556.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.395	475.600	549.900	502.800	496.300	527.000
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen/ Geräte/ KfZ	286.288	313.100	399.100	359.500	330.000	336.000
Bewirtschaftungskosten	3.759.792	3.841.900	4.654.800	4.649.100	4.648.100	4.649.100
Stromkosten Straßenbeleuchtung	350.958	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Betreiberentgelte (Stadtreinigung, Stadtentwässerung Goslar u. Vbg.)	11.402.955	11.508.700	11.116.000	11.338.900	11.338.900	11.338.900
Dienstleistungen Betriebshof Goslar	3.981.663	4.642.100	5.175.800	4.968.600	5.100.700	5.240.800
Abschreibungen	4.175.271	4.825.600	5.329.300	5.638.700	5.642.300	5.605.700
Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä.	976.858	866.500	752.700	726.000	674.100	597.200
Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	1.758.767	2.710.500	2.717.000	3.267.700	2.882.800	2.857.900
Zuweisungen an freie Träger Kita	5.598.959	6.376.200	6.913.200	7.411.400	7.593.100	7.779.800
Gewerbesteuerumlage	3.643.119	1.495.500	1.533.400	1.782.300	1.835.700	1.881.600
Kreisumlage	30.748.464	31.084.800	32.228.400	32.234.800	32.408.700	32.644.200
Geschäftsaufwendungen	747.348	899.500	1.061.100	906.900	852.500	883.700
Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten	320.944	547.200	527.300	315.000	313.000	303.000
Deckungsreserve		0	0	0	0	0

11. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 vom 30.09.2020 des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport zu Grunde. Die ausgewiesenen Steigerungsraten sind als Anlage 2 beigefügt. Soweit die örtlichen Gegebenheiten dazu veranlassen, von den Orientierungsdaten abzuweichen, ist es bei den jeweiligen Steuerarten dokumentiert.

Des Weiteren dienen als Planungsgrundlage grundsätzlich die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 16.11.2020 - NST-Info-Beitrag 2.154/2020 - (vgl. Anlage 3).

Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

Größenklasse	Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2019		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW	369 v.H.	450 v.H.	425 v.H.
Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt	388 v.H.	426 v.H.	406 v.H.
Goslar HJ 2021	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich, Fachserie 14, Reihe 10.1, 2019

Nach einer Veröffentlichung der IHK Hannover liegt der Spitzenhebesatz/Niedrigsthebesatz im Land Nds. für das Jahr 2019 bei der Gewerbsteuer bei 480 v.H./320 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 600 v.H./275 v.H.

(010) Steuern und ähnliche Abgaben

Abweichungsbetrachtung	Plan 2020	1. NHPL 2020	Plan 2021	+/-
	EUR			
Grundsteuer A	201.700	201.700	201.700	0
Grundsteuer B	9.869.700	9.869.700	9.888.400	18.700
Gewerbsteuer	21.200.000	18.500.000	18.969.200	469.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.845.400	20.219.500	20.706.800	487.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.100.000	5.582.400	5.477.400	-105.000
Sonstige Vergnügungssteuer	2.000.000	1.100.000	1.100.000	0
Hundesteuer	349.100	364.800	364.800	0
Zweitwohnungssteuer	430.000	400.000	800.000	400.000
	60.995.900	56.238.100	57.508.300	1.270.200

Grundsteuer A und B

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt für Alt-Goslar und den Stadtteil Vienenburg unverändert bei 360 v.H. Die Grundsteuer A bleibt nahezu konstant und wird mit rd. 202 TEUR für alle Planjahre veranschlagt.

Die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B im Stadtteil Vienenburg von 390 v.H. auf 400 v.H. wurde entsprechend der Prämissen des Zukunftsvertrages mit Beschluss des Rates vom 01.10.2013 bereits zum Haushaltsjahr 2014 umgesetzt. Die letzte Stufe der Angleichung auf Goslarer Niveau erfolgte zum 01.01.2017. Der einheitliche Hebesatz bleibt mit 460 v.H. unverändert. Im Ansatz wurde ein Betrag von rd. 17,7 TEUR für die Wertschreibung von Grundstücken (Neubebauung) berücksichtigt.

Der Bundestag hat am 08.11.2019 eine Grundsteuerreform beschlossen, mit der der Maßstab für die Bemessung der Grundsteuer B verändert wird. Die bestehenden Regelungen gelten weiter bis zum 31.12.2024. Der Ansatz wird auf Vorjahresniveau mit

9,9 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 sind mit den Steigerungsraten lt. Orientierungsdatenerlass hochgerechnet.

Gewerbesteuer

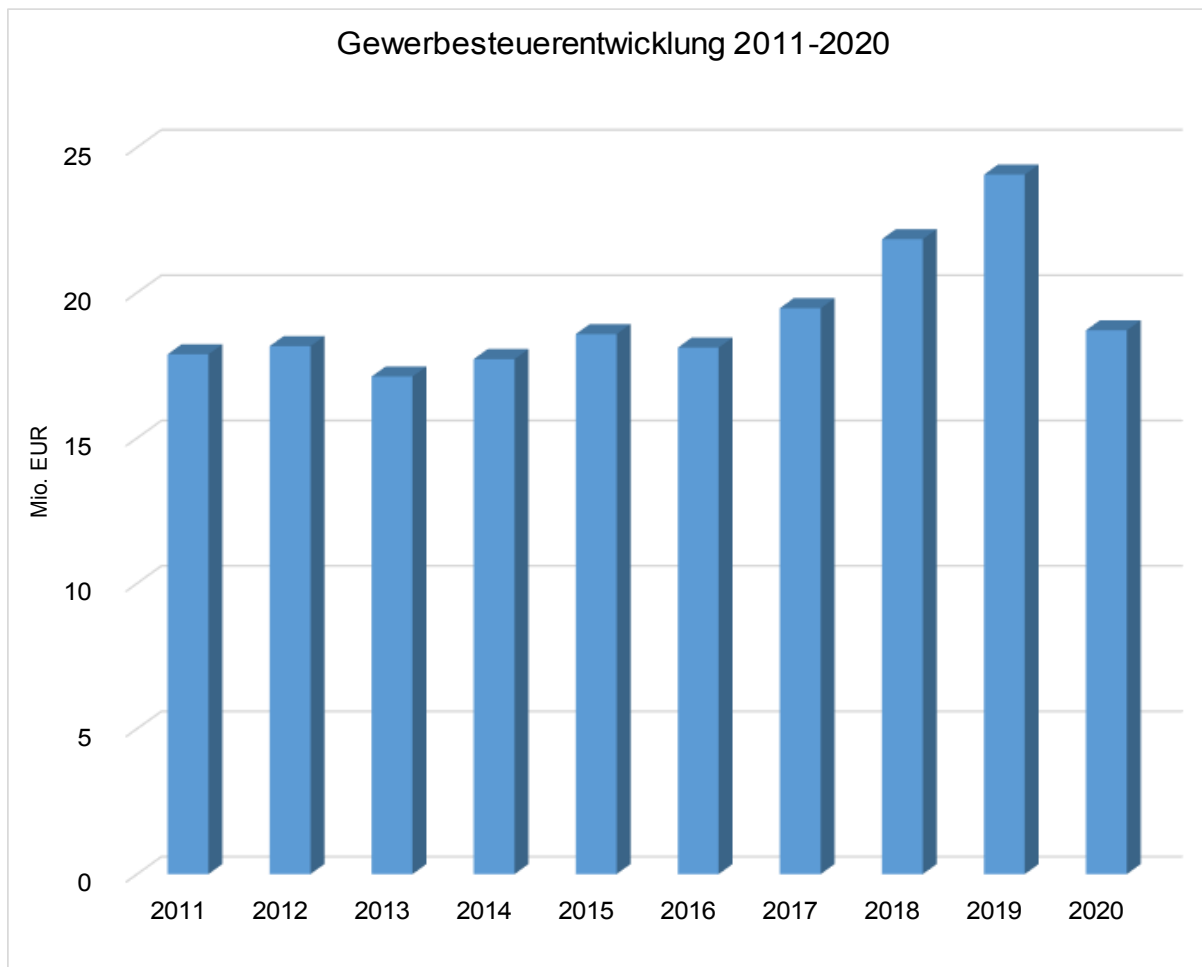
Die Prognose zur Gewerbesteuer steht im Zeichen des Lockdown, der in der heimischen Wirtschaft Umsatzeinbußen erwarten lässt.

Nach dem Controllingbericht Dezember 2020 beträgt das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 rd. 18,7 Mio. EUR. Die Gewerbesteuererträge liegen damit leicht über dem Planansatz 1. Nachtrag 2020 von rd. 18,5 Mio. EUR.

Nach dem Stand der Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2021 und der ausstehenden Gewerbesteuerveranlagungen für Vorjahre wird der Ansatz 2021 mit rd. 19,0 Mio. EUR (+ 2,5%) veranschlagt. Die weitere konjunkturelle Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Finanzplanjahre sind nach den prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses hochgerechnet. Dies bedeutet für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 Steigerungssätze von jeweils 1,0 %.

Die letzte eingliederungsbedingte Anpassung des Hebesatzes für den Stadtteil Vienenburg auf 420 v.H. erfolgte nach den Prämissen des Zukunftsvertrages zum 01.01.2017. Damit liegt der Hebesatz einheitlich im gesamten Stadtgebiet unverändert bei 420 v.H.



Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Die gem. Zukunftsvertrag festgelegten Steuererhöhungen im Stadtteil Vienenburg sind mit dem Beschluss entsprechender Änderungssatzungen zwischenzeitlich umgesetzt. Der Ansatz für die **Hundesteuer** wird unter Berücksichtigung der Angleichung der Steuersätze zum 01.01.2016 im Stadtteil Vienenburg sowie die Einführung einer Steuer für gefährliche Hunde wie im Vorjahr auf rd. 365 TEUR festgesetzt.

Der Steuersatz für die **Vergnügungssteuer** beträgt seit 01.07.2020 einheitlich für das gesamte Stadtgebiet 20 % (bisher 18%) auf die Roheinnahme. Neben dem erwarteten Rückgang der Vergnügungssteuer aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Jahr 2019 ist durch die coronabedingte zeitweise Schließung der Spielstätten ein weiterer Abschlag vorzunehmen. Der Ansatz wird dementsprechend auf dem Niveau des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 mit rd. 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Das vorläufige Rechnungsergebnis liegt mit rd. 140 TEUR unter Ansatz. Das letzte Jahr hat aber gezeigt, dass nach dem Lockdown mit umsatzstärkeren Monaten zu rechnen ist und der seit 01.07.2020 geltende Bemessungssatz ganzjährig Anwendung findet.

Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer wird aufgrund der Vereinbarung im Zukunftsvertrag ab dem 01.01.2014 auch für den Stadtteil Vienenburg festgesetzt.

Im November 2020 hat der Rat aufgrund einer Anpassung des Veranlagungsmaßstabes eine Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung beschlossen. Die Nachveranlagung für das Jahr 2020 erfolgt erst im Jahr 2021 und ist damit nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften im Haushaltsjahr 2021 in Ansatz zu bringen. Damit wird im Jahr 2021 das doppelte Aufkommen von 800 TEUR (je HJ 400 TEUR) generiert. Das Rechnungsergebnis 2020 wird demzufolge gegen Null laufen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Abweichend von den Prämissen des Zukunftsvertrages wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** auf Basis der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung November 2020 berechnet, die von einer gravierenden Abschwächung ausgeht. Gegenüber der Finanzplanung zum Ursprungshaushaltsplan 2020 kommt es zu deutlichen Ertragsverlusten:

Abweichung Finanzplanung HPL 2020			
EUR			
Planjahr	bisher	neu	Differenz + / -
2021	22.608.500	20.706.800	-1.901.700
2022	23.808.600	21.705.500	-2.103.100
2023	25.088.800	22.957.100	-2.131.700

Basis für die Berechnung ist neben den Daten der Steuerschätzung die seit dem Haushaltsjahr 2018 durch Rechtsverordnung festgesetzte Schlüsselzahl. Die Verabschiedung einer neuen Verordnung stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch

aus, sodass die Schlüsselzahl 2018 bis 2020 Anwendung findet. Ggfs. ist nach Beschluss der Verordnung eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

Einkommensteuer	Vienenburg	Goslar	gesamt	Differenz
Schlüsselzahl 2012 - 2014	0,0012854	0,0048348	0,0061202	
Schlüsselzahl 2015 - 2017			0,0058316	-0,0002886
Schlüsselzahl 2018 - 2020			0,0057150	-0,0001166

Der Ansatz beträgt rd. 20,7 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 2,4 %. Damit stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer noch vor der Gewerbesteuer die ertragsstärkste Position im Ergebnishaushalt dar.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird mit rd. 5,5 Mio. EUR nach den regionalisierten Ergebnissen der November-Steuerschätzung veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduktion des Haushaltsansatzes um 1,9 % (- 105 TEUR).

Für die Finanzplanjahre sind für beide Steuerbeteiligungen die Steigerungsraten der regionalisierten November-Steuerschätzung entsprechend fortgeschrieben.

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Der direkte Vergleich zwischen Plan 2020 und Plan 2021 würde zu einer Fehleinschätzung führen. Unter den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden im Haushaltsjahr 2020 auch die Ausgleichs- und Ausfallzahlungen von Bund und Land (ca. 1,8 Mio. EUR) veranschlagt. Nach Bereinigung dieser Zuwendungen ergibt sich eine Steigerung zum Vorjahr von 6,5%. Weitergehende Informationen ergehen hierzu bei den entsprechenden Unterpositionen.

Abweichungsbetrachtung	Plan 2020	NHPL 2020	Plan 2021	+/-
	EUR			
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.597.200	21.835.900	22.749.000	913.100
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	2.213.200	2.203.000	2.234.000	31.000
Ausgleichs- und Ausfallzahlungen gem. § 14 NFAG		1.828.400	0	-1.828.400
Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	25.200	33.000	188.000	155.000
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.745.600	1.782.600	1.976.600	194.000
Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	43.700	43.700	40.300	-3.400
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.100	121.000	880.700	759.700
Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	1.600	1.600
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	131.300	142.100	0	-142.100
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	6.200	0	-6.200
Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.500	1.200	11.500	10.300
Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.800	15.500	9.500	-6.000
	25.913.100	28.012.600	28.091.200	78.600

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN vom 02.12.2020 fallen mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.180,50 EUR für den Finanzausgleich 2021 deutlich besser als erwartet aus. Die endgültigen Berechnungsgrundlagen zur Festsetzung des Grundbetrages je Einwohner werden erfahrungsgemäß erst im April 2021 bekanntgegeben. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Das Ergebnis der eigenen Steuerkraft im Bemessungszeitraum (IV. Quartal 2019 und I. bis III. Quartal 2020) wurde in die Schätzung einbezogen.

Für die Finanzplanjahre sind moderate Steigerungen gem. Orientierungsdatenerlass v. 30.09.2020 hinsichtlich des Grundbetrages je Einwohner berücksichtigt. Trotz einer angenommenen Erhöhung der eigenen Steuerkraft zeigen sich in den Planjahren 2021 bis 2024 tendenziell geringere Schlüsselzuweisungen.

Die Bevölkerungsentwicklung entwickelt sich positiver als erwartet. Unter Anwendung von § 5 NFAG ist nach einer Vorausberechnung, die grundsätzlich von Einwohnerverlusten ausgeht, in dieser Finanzplanperiode nicht mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 zu rechnen.

Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 2,2 Mio. EUR veranschlagt. Die Abweichungen zum Vorjahr werden in der nachstehenden Tabelle verdeutlicht:

	Plan 2020	NHPL 2020	Plan 2021	Differenz + / -
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	2.213.200	2.203.000	2.234.000	31.000
Einmalzahlung § 14 g und § 14 h NFAG	0	1.828.400	0	-1.828.400
	2.213.200	4.031.400	2.234.000	-1.797.400

Gem. § 2 Nds. Finanzverteilungsgesetz ist ein Grundbetrag je Einwohner von 59,29 EUR zugrunde zu legen. Nach § 1 der Verordnung zur Festsetzung des Vomhundertsatzes des auf die Einwohnerzahl der kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Zuweisungsbetrages für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhalten große selbständige Städte einen Anteil von 75,42 v.H.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf die Auswirkungen der Rückübertragung Schulträgerschaft wurde bereits mehrfach eingegangen.

Der zwischen der Stadt Goslar und dem Landkreis Goslar geschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag über kommunale Zusammenarbeit vom 26.09.2013 wurde fristgerecht zum 31.12.2017 durch den Landkreis Goslar aufgrund des Urteiles vom OVG Lüneburg im Rechtsstreit gegen die Samtgemeinde Lutter gekündigt. Die „Fusionsrendite“ aus dem Mehraufkommen an Kreisumlage von rd. 306 TEUR entfällt damit ab Haushaltsjahr 2018 ff.

Die Ausgleichsleistung für den unentgeltlichen Vermögensübergang der weiterführenden Schulen von rd. 95 TEUR ist im Haushaltsjahr 2020 letztmalig geflossen.

Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden beinhalten den Kostenanteil für die Unterstellung eines KAT-Fahrzeugs mit 4,9 TEUR, den Zuschuss zur Karl-Wiehenkel-Stiftung von 6 TEUR sowie die Zuwendungen zum Bereich Kindertagesstätten von 870 TEUR. Dieser Betrag setzt sich aus Zuwendungen für die Integrationsgruppen mit 141 TEUR und der Weiterleitung der wirtschaftlichen Jugendhilfe gem. Kreistagsbeschluss vom 02.11.2020 über 729 TEUR zusammen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zu dieser Position wurden für das Planjahr 2020 rd. 1,6 Mio. EUR vom Land Nds. für die laufende Unterhaltung der Kindertagesstätten veranschlagt.

Die aktuellen Bescheide des Landes Nds. haben zu einer Erhöhung von 1,6 Mio. auf 1,9 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2021 geführt. Weitere 23 TEUR werden für die Systembetreuung der Grundschulen, 42 TEUR für den Zensus und 50 TEUR für die Beteiligung an der Beschaffung von Schnelltests für die gesamten Kindertagesstätten zugewiesen.

Des Weiteren sind hier u.a. die Zuschüsse des Stiftgüterfonds für verschiedene kulturelle Veranstaltungen, die Hausaufgabenhilfe und das Heyne-Rechnen zu planen. Eine weitere Zuweisung entfällt auf Leistungen nach den Nds. Behindertengleichstellungsgesetz.

Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Stiftungen sind als Sondervermögen im Haushalt zu führen (vgl. Teilhaushalt 11 - Produkt 111-12). Der Ausgleich der Unterdeckung für die Altersheimstiftung von rd. 339 TEUR aus dem Vermögen der Stiftung Neuwerk oder ggfs. aus Eigenmitteln wird im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2021 herbeigeführt. Eine haushaltsrechtliche Veranschlagung findet nicht mehr statt.

(030) Auflösungserträge aus Sonderposten

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verbessern das ordentliche Ergebnis 2021 mit rd. 3,0 Mio. EUR. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten orientieren sich ansonsten in ihrer Höhe an den empfangenen oder erwarteten Investitionszuwendungen sowie Beiträgen, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Gegenüber 2020 tritt nach den vorliegenden Berechnungen eine Erhöhung von rd. 144 TEUR (5,0 %) ein. Dem Anstieg liegt eine hohe Förderquote für zahlreiche Investitionsmaßnahmen zu Grunde.

(040) Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2021 werden hier nur die Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen mit einem Volumen von rd. 25 TEUR veranschlagt.

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Abweichungsbetrachtung	Plan 2020	NHPL 2020	Plan 2021	+/-
	EUR			
Verwaltungsgebühren	1.239.000	1.228.500	1.328.100	99.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.595.900	11.512.900	11.828.600	315.700
Nutzungsentgelte - BgA (19%)	120.000	106.000	106.000	0
Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	470.000	246.000	365.100	119.100
Sondernutzungsgebühren	33.000	16.500	15.900	-600
Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge - BgA (7%)	856.000	724.300	820.000	95.700
Zweckgeb. Abgaben, Fremdenverkehrsbeitrag	170.000	0	85.000	85.000
Gästebeitrag	750.000	450.000	700.000	250.000
	15.233.900	14.284.200	15.248.700	964.500

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betragen 2021 rd. 15,2 Mio. EUR und erhöhen sich gegenüber den Planansätzen 2020 um rd. 965 TEUR (6,8 %). Maßgeblich beeinflusst wird die Veränderung durch die Annahme im Haushaltsjahr 2021 wieder ein höheres Aufkommen an Gästebeiträgen zu erzielen. Die weiteren Ertragssteigerungen werden in den jeweiligen Unterpositionen erläutert.

Verwaltungsgebühren

Die Ansatzerhöhung im Vergleich zum 1. Nachtrag ist hauptsächlich auf Verwaltungsgebühren für die Aufarbeitung des Themas „Schrottimmobilien“ mit einem Betrag von 75 TEUR zurückzuführen. Dazu kommen kleinere Positionen aus verschiedenen Verwaltungsbereichen. Der Ansatz erhöht sich um 8,1 % auf rd. 1,3 Mio. EUR.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Stadt Goslar unterhält nach der Fusion drei öffentliche Einrichtungen, davon zwei im Bereich der Abwasserbeseitigung für die Stadt Goslar und den Stadtteil Vienenburg sowie die Straßenreinigung. Die Einrichtungen sind in Betreibermodellen organisiert. Die Harmonisierung der Straßenreinigung im Stadtteil Vienenburg ist im Jahr 2020 (SV 2019/217) erfolgt. Demzufolge bleiben die Benutzungsgebühren insgesamt mit 11,8 Mio. EUR nahezu konstant.

Der Ansatz der **Gebühren für die Abwasserbeseitigung** (Produkt 538-01) beträgt 7,9 Mio. EUR und für **Niederschlagswasser** 1,6 Mio. EUR; insgesamt 9,5 Mio. EUR. Für die Einzugsbereiche der Stadtentwässerung Goslar GmbH und der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH ist für das Haushaltsjahr 2021 keine Veränderung der Gebühren vorgesehen.

Nach den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen kommt es in der Abwasserbeseitigung zu einer Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von rd. 220 TEUR. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (öffentlicher Anteil an der Straßenentwässerung) wird die Kostenüberdeckung erreicht. In der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung ist eine Unterdeckung von rd. 898 TEUR ausgewiesen. Nach Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen bleibt es bei einer Unterdeckung von rd. 268 TEUR. Die in Vorperioden erzielten Überschüsse sind in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt bzw. werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch ermittelt. Diese dienen in unausgeglichenen Haushaltsjahren zum Ausgleich.

Die **Kindergartengebühren** sind für Krippen- und Hortplätze veranschlagt. Für die Betreuungsangebote für Kindergartenkinder über 8 Stunden sind Erträge prognostiziert und in die Planung eingeflossen. Das Volumen hier beträgt konstant zum Vorjahr rd. 177 TEUR. Sollten aufgrund der Pandemie die Einrichtungen wieder geschlossen werden, kann die Anpassung des Ansatzes erforderlich werden.

Die Erträge aus der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, wie der **Kaiserpfalz**, werden im Haushaltsjahr 2021 vorsichtig geschätzt und wegen der anhaltenden Corona-Lage nicht auf den Ursprungsansatz Haushaltsplan 2020 angehoben.

Tourismusbeitrag, Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg im Dezember 2014 ist die Satzung der Stadt Goslar über die Erhebung einer „Bettensteuer“ unrechtmäßig.

Die Änderung des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Erhebung eines **Tourismusbeitrages sowie eines Gästebeitrages** ist mit Wirkung vom 01.04.2017 in Kraft getreten.

Für die tourismusabhängigen Erträge unterliegt die Prognose besonderen Eventualitäten, die nur schwer zu kalkulieren waren. Auch hier wird es darauf ankommen, wie schnell Gastronomie und Hotellerie in die Normalität zurückkehren können und Reisen und Tagestourismus wieder zulässig sein wird. Die Ansätze wurden gegenüber dem Ursprungshaushalt 2020 weiterhin mit Abschlägen versehen.

(060) Privatrechtliche Entgelte

Bei den privatrechtlichen Entgelten ist ein Zugang zu verzeichnen. Der Ansatz steigt um rd. 10 TEUR auf rd. 1,5 Mio. EUR (0,7 %). Bei Mieten und Pachten ergeben sich Mindererträge für Altkleidercontainer und dem Ausfall von Mieteinnahmen für Sonstiges von 58 TEUR. Bei den Erbbauzinsen ist ein leichter Anstieg von 14 TEUR zu verzeichnen. Ein Großteil der veranschlagten Erbbauzinsen entfällt auf die Stiftungen mit einem Volumen von rd. 515 TEUR.

Höhere Erträge werden aufgrund der steigenden Platzkapazitäten auch bei den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten erwartet. Diesem Ansatz steht allerdings ein entsprechender Aufwand für die Verpflegung gegenüber.

Die Entwicklung einzelner Positionen wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	HPL 2020	NHPL 2020	HPL 2021	+ / -
	EUR			
Mieten und Pachten	340.800	315.500	257.300	-58.200
Erbbauzinsen	768.800	771.600	785.800	14.200
Verpflegungsentgelte	294.800	206.500	208.000	1.500
Erträge aus Verkauf	112.900	63.700	85.600	21.900
Sonstige privatrechtliche Entgelte	73.000	37.200	44.200	7.000

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2021 auf 2,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mindererträge von rd. 591 TEUR (17,0 %) erwartet. Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen gewähren der Bund, das Land Nds., Verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen sowie in geringem Umfang private Unternehmen und die sog. „Übrigen Bereiche“.

Veranschlagt werden im Wesentlichen die Erstattungen vom Land für Wohngeldleistungen, die Erstattung von Abwassergebühren durch die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld sowie Verwaltungskostenerstattungen von kommunalen Sonderrechnungen.

Bei der Erstattung von Wohngeldleistungen ist die Übernahme der Wohngeldfälle vom Landkreis Goslar für den Stadtteil Vienenburg berücksichtigt. Die Erträge korrespondieren insgesamt mit den Aufwendungen für Wohngeldleistungen (Mietzuschüsse).

Erträge aus der Kostenerstattung, Kostenumlagen Land				
	HPL 2020	NHPL 2020	HPL 2021	+ / -
	EUR			
Wohngeld und Lastenzuschuss	700.000	1.000.000	1.000.000	-
Hilfe Heimkehrer u. politische Häftlinge	97.200	101.000	99.000	- 2.000
Verwaltungskostenerstattung Stiftsgüterfonds	43.700	43.700	43.700	-
zugewiesene / übertragende Aufgaben § 4 NFGV	62.300	62.300	62.400	100
Wahlen	-	-	48.000	48.000
Erst. nach AbwAG	2.000	2.000	2.000	-
Digitales Hochwasserschutzkonzept	46.900	46.900	46.900	-
Summen	952.100	1.255.900	1.302.000	46.100

Die Erstattung von der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist verbrauchsabhängig und wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Goslar auf 430 TEUR festgesetzt.

Die Verwaltungskostenerstattungen von den städtischen Betrieben wie beispielsweise GGM, GMG und KFG sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 111 TEUR auf rd. 732 TEUR. Mindererträge ergeben sich aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen um rd. 7,5 TEUR (3,14 %).

Im Vorjahr ergab sich bei den Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden aus einem Vertrag zwischen dem Landkreis Goslar und der Stadt Goslar für die Beteiligung an der wirtschaftlichen Jugendhilfe eine Erhöhung von 322 TEUR, diese entfällt im Jahr 2021.

Im Bereich der Kostenerstattung privater Unternehmer ergab sich im Vorjahr eine einmalige Kostenerstattung im Zusammenhang mit Abbruchkosten Kaiserpfalzquartier von rd. 155 TEUR.

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Derzeit lassen sich aus dem positiven Bestand an Zahlungsmitteln und der Niedrigzinsphase keine nennenswerten Zinserträge generieren.

Die veranschlagten Zinserträge (Sonstige Finanzerträge) entfallen im Wesentlichen auf die Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse von rd. 8 TEUR.

Für die Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen wird von der bisherigen Veranschlagungspraxis nach Durchschnittswerten der Vorjahre abgewichen, weil zu erwarten ist, dass das Aufkommen aus Gewerbesteuernachveranlagungen unter dem Niveau der Vorjahre bleibt. Der Ansatz beträgt 180 TEUR. Der Ansatz 2020 fällt aufgrund einer Rückzahlung von Nachzahlungszinsen mit 50 TEUR deutlich niedriger aus.

Die Stadtwerke haben mit den Auswirkungen der Epidemie zu kämpfen. Eine Abführung an den Kernhaushalt ist aufgrund der erwarteten Betriebsergebnisse nicht vertretbar.

Gesellschaft	Gewinnabführung			+ / -	für WJ
	EUR				
	HPL 2020	NHPL 2020	HPL 2021		
Stadtwerke Goslar	400.000	0	0	0	2020
Stadtentwässerung Goslar GmbH	25.200	25.200	25.200	0	2020
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	50.000	0	50.000	50.000	2020
Summen	475.200	25.200	75.200	50.000	

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag hat die Stadtforst eine konstante Abführung an den Kernhaushalt i.H.v. 235 TEUR je Haushaltsjahr bis zum Haushaltsjahr 2022 avisiert. Nach den aktuellen Berichten ist bei der Stadtforst aufgrund der Borkenkäferplage und dem Preisverfall am Holzmarkt für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Defizit zu rechnen. Eine Gewinnabführung an den Kernhaushalt ist demzufolge nicht veranschlagt.

Für die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (SV 2018/214) und die Stadtentwässerung Goslar GmbH sind Gewinnabführungen für das Wirtschaftsjahr 2020 eingeplant.

(110) Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben sind stark verbrauchs- und tarifabhängig und unterliegen zum Teil auch starken Schwankungen. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 liegen die Erträge bei rd. 2,7 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund rückläufiger Verbrauchsmengen ein Betrag von rd. 2,3 Mio. EUR veranschlagt; dies entspricht einer Minderung von 1,3 %. Auf die einzelnen Versorgungsarten entfallen folgende Erträge:

Versorgungsart	HPL 2020	NHPL 2020	HPL 2021	+/-
	EUR			
Gas	393.600	319.200	320.400	1.200
Wasser	607.000	576.900	562.000	-14.900
Strom	1.645.800	1.444.600	1.427.100	-17.500
	2.646.400	2.340.700	2.309.500	-31.200

Eine weitere Position sind die Buß- und Verwargelder, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 bei rd. 763 TEUR liegen und im Vergleich zum Planansatz Vorjahr um rd. 70 TEUR (-9,5 %) fallen. Ursache ist ein erwarteter Rückgang der Fallzahlen in der Verkehrsüberwachung, der nicht zuletzt durch fehlende Tagestouristen entsteht. Der Ansatz beträgt rd. 666 TEUR.

Des Weiteren gehören in diese Rubrik Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen und Beihilfen. Der Ansatz ist starken Schwankungen unterworfen. Insbesondere der Wechsel von Beamten aus dem aktiven in den passiven Dienst beeinflussen die Auflösungserträge maßgeblich. Nach einer Hochrechnung auf Basis des letzten Bescheides der Nds. Versorgungskasse kommt es zu Auflösungserträgen von rd. 143 TEUR. Die Planjahre 2022 bis 2024 zeigen sich aufgrund der vorherigen Ausführungen volatil.

(130) Aufwendungen für aktives Personal

Der Haushaltsansatz 2021 für die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen) liegt bei rd. 25,5 Mio. EUR. Gegenüber dem vergleichbaren Haushaltsansatz 2020 ist ein Anstieg um rd. 1,7 Mio. EUR (rd. 7 %) zu verzeichnen. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass im Zuge der coronabedingten Kompensationsmaßnahmen zum 1. Nachtrag 2020 rd. 500 TEUR eingespart wurden.

Im Folgenden sind zentrale Kostenblöcke über die Kostensteigerung der Personalaufwendungen dargestellt:

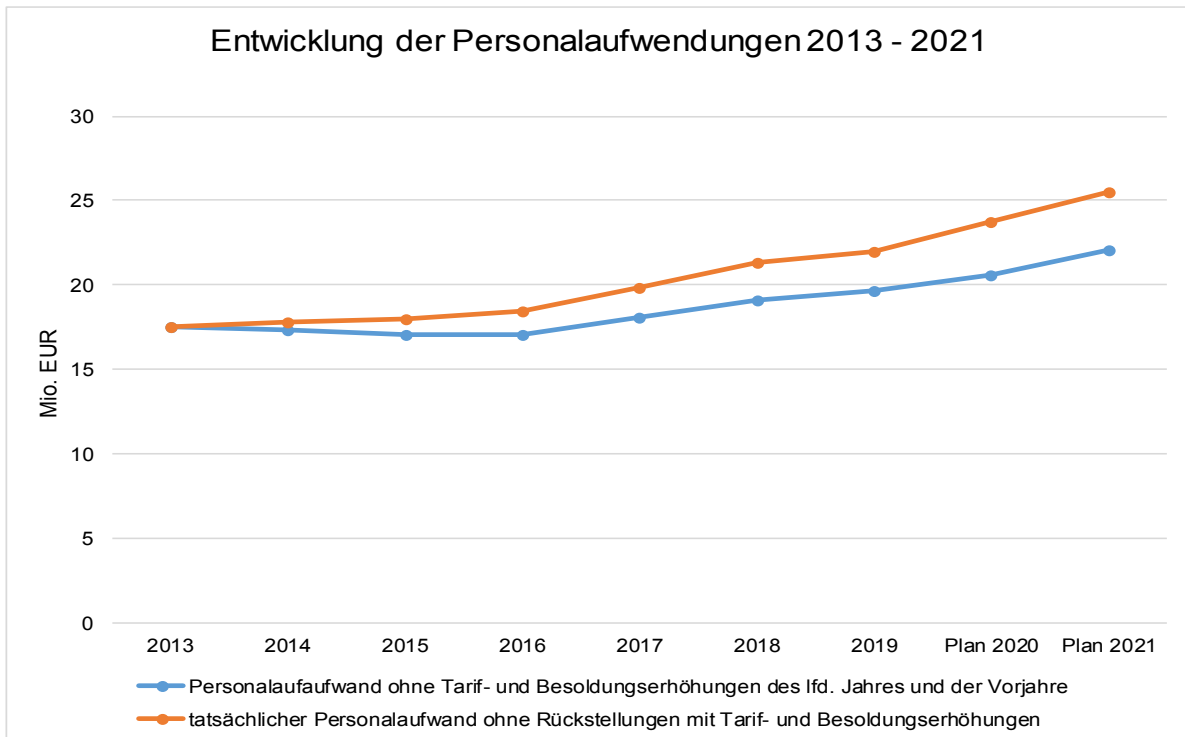
1.	Besoldungs- und tarifrechtliche Erhöhungen	244.300 €
2.	Erhöhung der Umlagen für die Nds. Versorgungskasse und den Unfallversicherungsverband	44.100 €
3.	Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	71.400 €
4.	Kosten für Ausbildung (incl. 7 dualisierte Erzieherinnen/Erzieherausbildung)	459.300 €

Für die Beamtinnen und Beamten wurde entsprechend dem Nds. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz ab März 2021 eine Besoldungserhöhung um 1,4 % zugrunde gelegt. Für die Beschäftigten wurde entsprechend dem Tarifabschluss vom 25.10.2020 eine Erhöhung um 1,4 %, mindestens 50 EUR, ab 01.04.2021 berücksichtigt.

Zusätzlich zu 15 laufenden Ausbildungsverhältnissen ist für 2021 die Einstellung von zwei Beamtenanwärterinnen bzw. Beamtenanwärtern und von zwei Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten bzw. in fachlichen Ausbildungsbereichen eingeplant. Daneben ist ab Februar 2021 die Einstellung von 7 Azubis in den Kitas im Rahmen der dualisierten

Erzieherinnen/-Erzieherausbildung vorgesehen. Für den Bundesfreiwilligendienst sind 17 Personen berücksichtigt.

Die nachfolgende Tabelle stellt fiktiv dar, wie sich der Personalaufwand ohne Tarif- und Besoldungserhöhungen entwickelt hätte:



In einigen Verwaltungsbereichen ist aufgrund des aktuellen Stellenbedarfs zusätzliches Personal eingeplant, z.B.

- im Fachdienst Sicherheit und Ordnung für zwei neue Vollzeit- und eine Teilzeitstelle im Außendienst für den Bereich der Gefahrenabwehr und im Zusammenhang mit der Begründung der Sicherheitspartnerschaft mit der Polizeiinspektion Goslar
- im Fachdienst Recht für die befristete Einstellung einer Juristin / eines Juristen (s. Sitzungsvorlage 2020/304 ff)
- im Bereich der Kindertagesstätten (s. u. a. Sitzungsvorlage 2020/132)
- im Fachdienst IT-Service eine Vollzeitstelle für die Verstärkung der Anwendungsbetreuung (First-Level-Support / Hotline), zwei Teilzeitstellen für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ (Förderanteil 60 %) und vier Stellen für das Projekt Smart-Cities (vorbehaltlich einer Förderungszusage, Förderanteil 90 %)
- im Fachbereich Kultur eine Vollzeitstelle für Kulturvermittlung, Urbane Beziehungen und Projektleitung.

Eine Verringerung der Personalkosten auf der operativen Ebene im Rahmen des unterjährigen Vollzuges des Personalkostenhaushalts ist ggfs. durch die verzögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen und bei Wegfall der Lohnfortzahlung bei

Langzeiterkrankungen möglich; diese werden im Laufe des Haushaltsjahres erwirtschaftet und im Jahresergebnis abgebildet.

Weitere Reduzierungen des Personalkostenhaushalts sind nur möglich, wenn Stellen reduziert werden. Dies erfordert die grundsätzliche Entscheidung, welche Leistungen die Stadt nicht mehr oder mit verringertem Standard wahrnehmen soll.

Nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip sind auch die Personalaufwendungen enthalten, für die Erstattungen erfolgen:

Zuschüsse des Landes bzw. des Landkreises zu Personalaufwendungen im Kita-Bereich (einschl. QuiK)	2.230.700 EUR
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	262.100 EUR

Die Anzahl der Stellen entwickeln sich kumuliert für die Stadt Goslar und die frühere Stadt Vienenburg nach der Fusion wie folgt:

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen *)	342	333	322	319	329	348	357	375	389

*) Kernverwaltung gem. Stellenverteilungsplan ohne Nachwuchskräfte

Neben der eingangs erwähnten beispielhaften Aufzählung des Stellenmehrbedarfs kommt es darüber hinaus in verschiedenen Verwaltungsbereichen zu zeitanteiligen Veränderungen und damit zu einem Stellenmehrbedarf von 14 Stellen.

Pensionsrückstellungen

Die KomHKVO schreibt gem. § 45 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 die Bildung von Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen verbindlich vor.

In der Vergangenheit ist es im Bereich der Pensionsrückstellungen zum Teil zu erheblichen Abweichungen zwischen den Planansätzen, basierend auf den Prognoseberechnungen der Nds. Versorgungskasse (NVK) und der tatsächlich deutlich höher ausfallenden Endabrechnung der NVK gekommen. Für das Haushaltsjahr 2019 lag die Endabrechnung diesmal mit rd. 187 TEUR über den Planansätzen. Eine überplanmäßige Bewilligung ist gem. § 117 NKomVG dafür nicht erforderlich gewesen.

Unter Berücksichtigung der bekannten Personaländerungen im Bereich der Beamtinnen und Beamten und der letztjährigen Abrechnung der NVK wird der Ansatz für aktive Beamte und Versorgungsempfänger auf insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR festgesetzt.

Mit dem Erlass des Nds. Ministerium für Inneres und Sport vom 17.11.2014 wurden die Bilanzierungsvorschriften für die Zuführungsbeträge zu der Pensionsrückstellung geändert. Danach sind die Besoldungserhöhungen und die damit einhergehenden höheren Zuführungsbeträge in dem Haushaltsjahr zu berücksichtigen, in dem die Besoldungserhöhungen wirksam werden. Bisherige gesetzliche Verpflichtung war, die Rückstellung in dem Jahr zu bilden, in dem der Beschluss über die Besoldung ergeht (Verabschiedung Haushaltsbegleitgesetz).

Rückstellung für Altersteilzeit

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zuführungs- und Auflösungserträge:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
EUR				
Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit	15.900	300	0	0
Erträge				
Bezüge der Beamten	0	0	0	0
Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-113.100	-84.400	-75.300	-62.400
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Beschäftigte	-11.500	-9.400	-8.100	-6.500
Beiträge Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	-32.600	-26.900	-22.400	-17.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	0	0
Erträge gesamt (Absetzung vom Aufwand)	-157.200	-120.700	-105.800	-86.700

Beihilferückstellungen

Die Beihilferückstellungen stehen prozentual in Abhängigkeit zu den Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Der zuletzt maßgebliche Prozentsatz lag bei 16,3 %. Für das Jahr 2021 ist ein Betrag für aktives Personal und Versorgungsempfänger von rd. 347 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es zu einer Aufstockung von rd. 80 TEUR.

In den Finanzplanjahren 2023 und 2024 ergeben sich aufgrund der letzten Hochrechnung Zuführungsbeträge nur für die aktiven Beamten. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

(140) Aufwendungen für die Versorgung

Der unter dieser Position bislang veranschlagte Betrag von rd. 3 TEUR für einen anteiligen Hinterbliebenenanspruch entfällt ab Haushaltsjahr 2020.

Die Veranschlagung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat aufgrund des verbindlichen Kontenrahmens Nds. getrennt nach aktiven Beamten und Versorgungsempfängern zu erfolgen. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind bereits unter den vorgenannten Positionen „Pensions- und Beihilferückstellungen“ insgesamt erläutert.

(150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungsbetrachtung	Plan 2020	NHPL 2020	Plan 2021	+/-
EUR				
Sach- und Dienstleistungen	31.718.400	30.901.800	34.945.500	4.043.700

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind auch die aufwandsstarken Positionen wie die Betreiberentgelte, der Festbetrag (kalkulierte Gebäudekosten) und Nebenkosten an das GGM sowie Erstattungsbeträge für verschiedene Maßnahmen im Bereich der

Bauunterhaltung an das GGM, die Aufwendungen für Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar, Stromkosten und die Aufwendungen im Bereich des Betriebes gewerblicher Art – Fremdenverkehr – zu veranschlagen.

Für Aufwendungen an Sach- und Dienstleistungen entstehen insgesamt Kosten von rd. 34,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der nachstehenden Erläuterung eine deutliche Steigerung von rd. 4,0 Mio. EUR (13,1%) zu verzeichnen, wenngleich einzelne Bereiche Kostenminderungen aufweisen.

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (vgl. Gesamtergebnishaushalt Sachkonto 42110001) wurde aufgrund einer Empfehlung des Nds. Landesrechnungshofs im Zuge der überörtlichen Prüfung eine Trennung des bisherigen Festbetrages an das GGM in die reinen Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Betriebs- bzw. Bewirtschaftungskosten herbeigeführt. Die bisherige Praxis führte im interkommunalen Vergleich zu einem überproportionalen Ausweis in der Bauunterhaltung. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ansätze um rd. 1,1 Mio. EUR (22,10 %), wobei in verschiedenen Bereichen auch Einsparungen gegenüberstehen. Eine der Ursachen liegt bei der Erstattung der Unterhaltungskosten an das GGM. Aus der Notwendigkeit verschiedener Brandschutzmaßnahmen und dem Abbau von Unterhaltungsstaus an den städtischen Gebäuden ergeben sich Mehraufwendungen von 1,1 Mio. EUR (Vorjahr 358 TEUR incl. Kompensation 1. Nachtrag). Für eine weitere drastische Erhöhung sorgt der starke Wintereinbruch im Februar 2021, der zusätzliche Kosten für den Winterdienst von insgesamt 1,2 Mio. EUR (Dienstleistungen Betriebshof und externe Dienstleister) verursacht.

Die allgemeine Preissteigerung, erweiterte Reinigungsleistungen in den städt. Liegenschaften (Kostenerstattung GGM) sowie zusätzliche coronabedingte Hygieneleistungen führen zu einem Anstieg der **Bewirtschaftungskosten** der Grundstücke und baulichen Anlagen von rd. 3,7 Mio. EUR auf 4,5 Mio. EUR (21,6 %).

Die Inanspruchnahme von **Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar** incl. der Außenstelle Vienenburg ist zunächst weiterhin produktbezogen veranschlagt. Verwaltungsseitig bestehen Überlegungen die Ansätze zentral auf dem Produkt 573-02 Betriebshof Goslar auszuweisen. Hierzu erforderliche Abstimmungsprozesse aus haushaltsrechtlicher und organisatorischer Sicht sind in der Verwaltung angelaufen. Insgesamt werden Haushaltsmittel von rd. 5,2 Mio. EUR bereitgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz damit um rd. 534 TEUR (11,5 %). Die immense Kostensteigerung resultiert, wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, für zusätzliche Winterdienstleistungen. Für die Finanzplanjahre sind leichte Kostensteigerungen berücksichtigt. Eine Produktübersicht über die veranschlagten Dienstleistungen liegt dem Vorbericht unter Anlage 7 bei.

Die **Betreiberentgelte** für die Aufgaben Straßenreinigung und Stadtentwässerung (refinanziert über Benutzungsgebühren) stellen sich wie folgt dar:

	HPL 2020	NHPL 2020	HPL 2021	+/-
	EUR			
Stadtentwässerung Goslar GmbH	8.786.900	8.786.900	8.300.000	-486.900
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	1.299.000	1.299.000	1.326.000	27.000
EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH	1.422.800	1.422.800	1.490.000	67.200
	11.508.700	11.508.700	11.116.000	-392.700

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende größere Positionen besonders hingewiesen:

Produkt	EUR	Maßnahmen
541-01 Gemeindestraßen	325.000	Sanierung Straßenabläufe, Straßenbegleitgrün, Rissesanierung und Reinigung, Geh- und Radwegsanierung
545-02 Straßenbeleuchtung	230.600	Unterhaltung / Wartung und Unfallschäden, Straßenbeleuchtung Vienenburg
551-01 öffentliches Grün	238.000	Unterhaltung Grünanlagen, wassergebundene Wege und Frankenberger Teich, Mistelbeseitigung, Bergwiesen Hahnenklee, Wallanlagen/Judenteiche

(160) Abschreibungen

Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt mit Hilfe einer Vorausberechnung der zukünftig abzuschreibenden Vermögenswerte und analog dazu die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Grundlage ist hierfür die Vorschau aus der Anlagenbuchhaltung für die dort geführten Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Abschreibungsvorschau des Planjahres sowie der Folgejahre. Die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie bisher nicht aktivierte Anlagen im Bau sind in die Prognose eingeflossen. Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2021 ergibt derzeit Abschreibungen von rd. 5,3 Mio. EUR und liegt damit rd. 504 TEUR (10,4 %) über den im Vorjahr ermittelten Abschreibungen. Hier schlagen jetzt die hohen Investitionen in die Infrastruktur, den Brandschutz und die Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten zu Buche.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurde der Wunsch laut, größere Veränderungen bei den Abschreibungen und ggfs. auch bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten künftig zu dokumentieren. Dies wird zum Haushaltsplan 2022 entsprechend umgesetzt.

(170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen



Die Zinsentwicklung wird aufgrund der nach wie vor anhaltenden Niedrigzinsphase und dem vollständigen Abbau der Liquiditätskredite anhaltend positiv beeinflusst.

Der Bemessungsgrundlage für den Ansatz der Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite liegt ein Liquiditätsrahmen von 8,9 Mio. EUR (1. Nachtrag 15,0 Mio. EUR) zugrunde. Nach der Liquiditätsplanung wird ein Zinsaufwand für unvorhergesehene Zahlungsspitzen von 3 TEUR erwartet.

Für Zinsaufwand aus Investitionskrediten ist ein Volumen von rd. 680 TEUR (Vorjahr rd. 792 TEUR) geplant. Der Rückgang von rd. 14,2 % ist maßgeblich durch die außerordentliche Tilgung von Darlehen im Haushaltsjahr 2019 verursacht. Ein Zinsvorteil ergibt sich auch bei der Prolongation von Darlehen (Umschuldung vom langfristigen in den kurzfristigen Bereich). Nach Zusammenführung der Verbindlichkeiten beider Städte wird aufgrund eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements weitere Entlastung prognostiziert. Nach der Lage am Zinsmarkt war bei der Planung nicht davon auszugehen, dass in der mittelfristigen Finanzplanung signifikante Zinssteigerungen eintreten. Insofern kommt es in den Finanzplanjahren zu einem weiteren Rückgang der Zinslast.

Für die Verzinsung von Steuererstattungen auf Gewerbesteuerückzahlungen sind nach den Rechnungsergebnissen der Vorjahre 60 TEUR veranschlagt.

(180) Transferaufwendungen

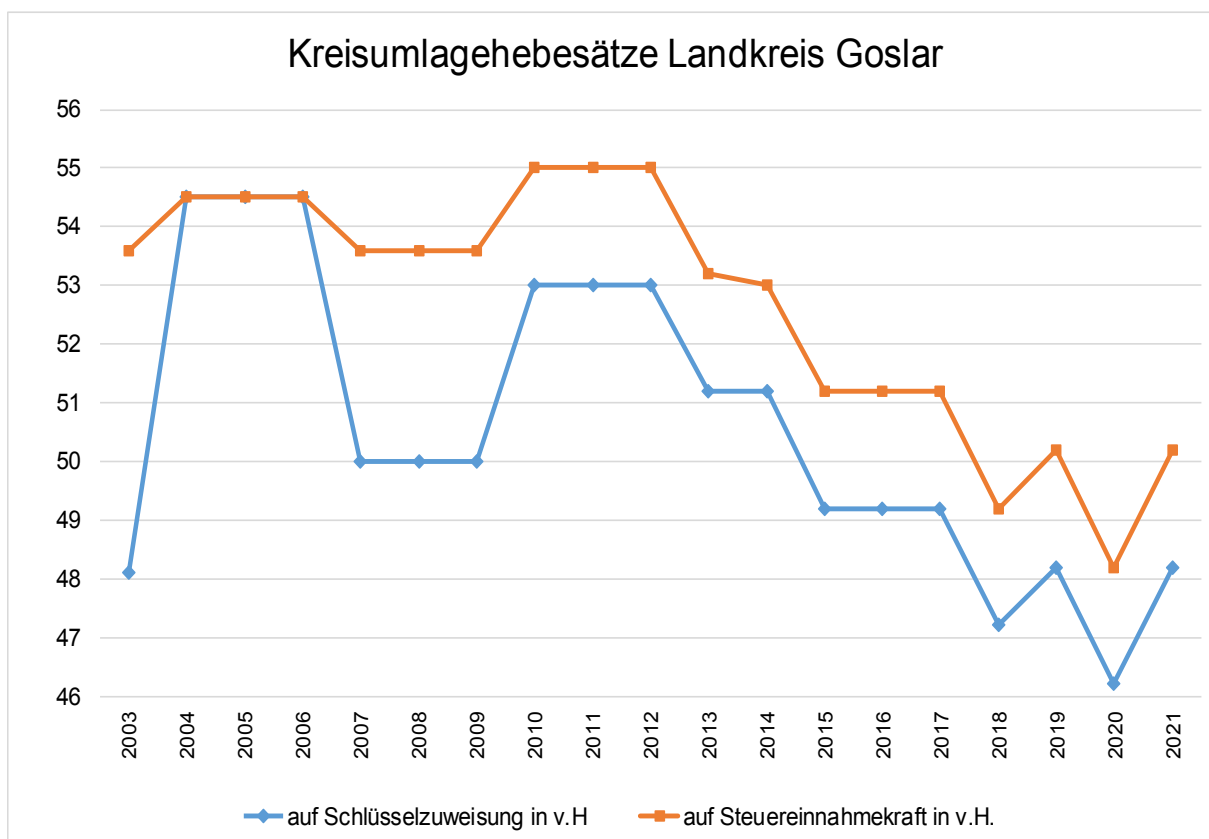
Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. Mittel für Zuschussbeziehungen für städtische Töchter, Zuschüsse an die freien Träger im Bereich Kindertagesstätten, Wohngeldleistungen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Kreisumlage

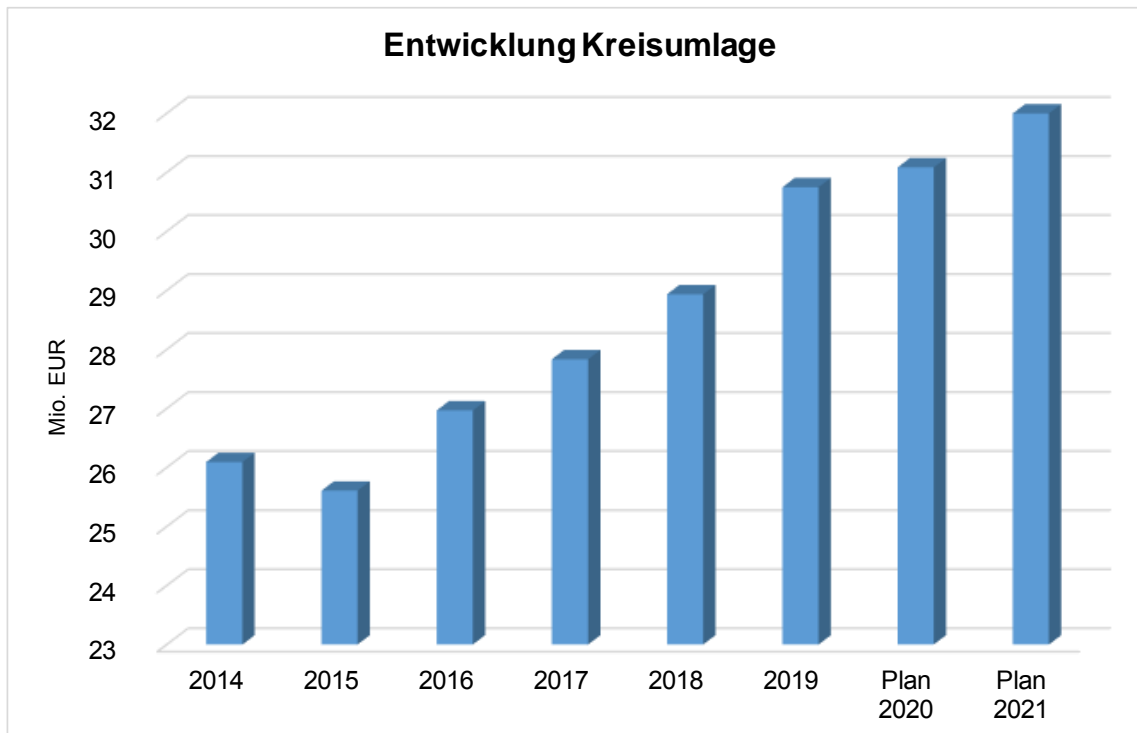
Der Berechnung der Kreisumlage liegen die Umlagesätze nach der Haushaltssatzung 2021 des Landkreises Goslar zugrunde. Der Steuersatz beträgt für die Steuerkraftmesszahlen 50,2 % und für die Schlüsselzuweisungen 48,2 %. Die Senkung Umlagesätze über den 1. Nachtrag 2020 um 2%-Punkte war aufgrund der seinerzeitigen Beschlussfassung im Kreistag auf das Jahr 2020 begrenzt. Der vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplanentwurf sieht derzeit keine Senkung der Umlagehebesätze vor. Eine Reduktion in gleicher Größenordnung würde eine Entlastung des Etats von rd. 1,3 Mio. EUR bedeuten. Die Städte Goslar, Bad Harzburg und Clausthal-Zellerfeld haben zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Goslar eine gemeinsame Stellungnahme verfasst, die mit Eckpunkten untermauert eine Überprüfung der Umlagehebesätze zum Inhalt hatte. Schlussendlich hat sich im Kreistag keine Mehrheit für eine Senkung gefunden.

Nach dem 1. Nachtragshaushaltsplanentwurf 2021 des Landkreises Goslar ist ein Gesamtansatz im Kriesetat von rd. 81,2 Mio. EUR (Vorjahr 78,1 Mio. EUR) zu verzeichnen. Davon bestreitet die Stadt Goslar allein 39,67 % (Vorjahr 39,77 %). Dabei entspricht ein Prozentpunkt Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 für die Stadt Goslar rd. 650 TEUR.

Für die Jahre 2003 bis 2021 stellen sich die Kreisumlagehebesätze wie folgt dar:



Basis für den Ansatz der Schlüsselzuweisungen, die wiederum als Bemessungsgröße für die Berechnung der Kreisumlage dienen, bildet die errechnete Steuerkraftzahl (Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020) und der prognostizierte Grundbetrag je Einwohner aus dem NFAG. Aus der Berechnung ergibt sich eine Kreisumlage von rd. 32,2 Mio. EUR. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 % (rd. 1,1 Mio. EUR). Gemessen am Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 27,5 % und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar. Für die Finanzplanung 2021 ff. wurde zunächst nicht von einer Erhöhung bzw. Senkung der Umlagesätze ausgegangen.



Nach der letzten Veröffentlichung des Bundes der Steuerzahler vom März 2018 befindet sich der Landkreis Goslar mit den festgesetzten Steuersätzen (vor Senkung) im mittleren Drittel. Den höchsten Satz erhebt wie bisher der Landkreis Wesermarsch mit 59,3 v.H. (Steuerkraft) und 55,8 v.H. (Schlüsselzuweisungen), wohingegen der niedrigste mit 34,0 v.H. für beide Bemessungsgrößen im Landkreis Ammerland zu verzeichnen ist. Die Nachbarkreise Göttingen und Wolfenbüttel erheben Steuersätze von 50,0 / 51,0 v.H. (Steuerkraftzahl) und 50,0 / 49,0 v.H. (Schlüsselzuweisungen).

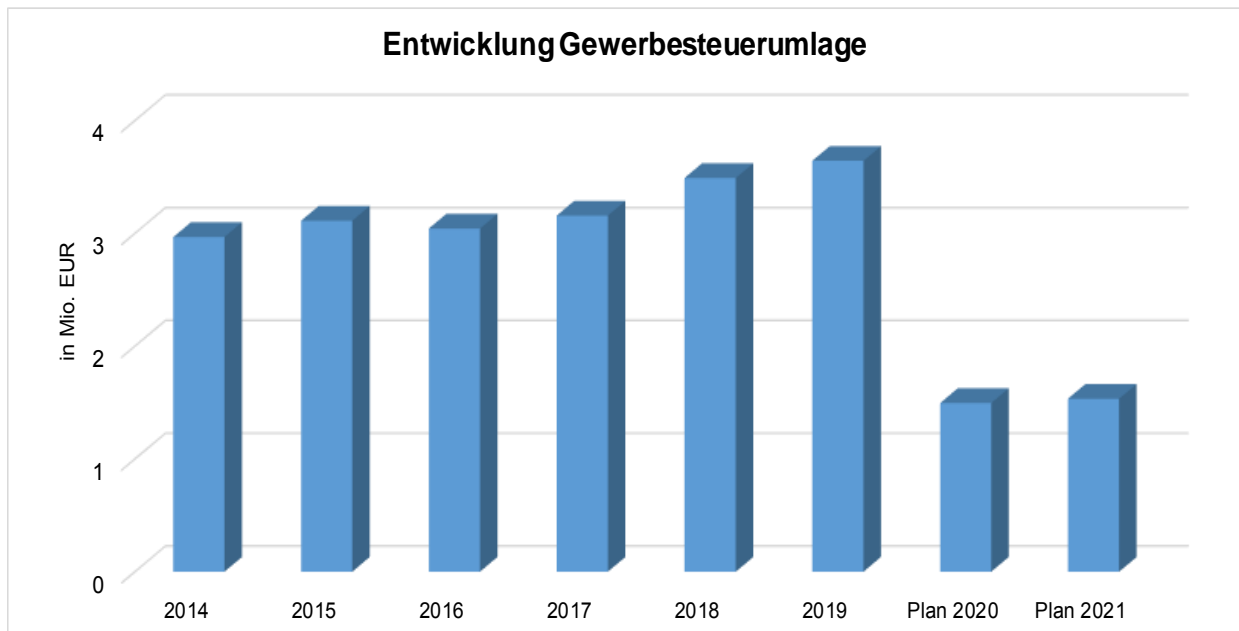
Gewerbsteuerumlage

Gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte auf 20,5 Prozentpunkte abgesenkt. Der Bundesvervielfältiger bleibt unverändert bei 14,5 Prozentpunkten. Eine weitere Änderung hat sich bereits im Jahr 2019 durch den Wegfall des Erhöhungsbetrages Fonds Deutsche Einheit ergeben.

Die Gewerbsteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbesteuer-Einzahlungen (Kassen-Ist) und Multiplikation mit den Vervielfältigern. Der Ansatz beläuft sich somit für 2021 auf 1,5 Mio. EUR. Da im Vergleich zum Vorjahr mit einer leichten Erholung der Konjunktur

gerechnet wird, steigt das Gewerbesteueraufkommen. Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % (38 TEUR).

Die Planjahre zeigen sich aufgrund höherer Gewerbesteueransätze steigend.



Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar unterstützt im Haushaltsjahr 2021 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit folgenden Beträgen:

Produkt	Gesellschaft	HPL 2020	NHPL 2020	HPL 2021	+ / -
		EUR			
111-11	WIREGO	29.100	29.100	34.900	5.800
575-01	WERBG	468.000	560.700	563.800	3.100
575-01	Stiftung "Welterbe im Harz"	50.000	50.000	50.000	0
575-01	GMG	687.000	1.201.100	944.000	-257.100
575-01	GMG (Stadtjubiläum)	70.000	70.000	489.300	419.300
575-02	KFG (Badestelle Kuttelbacher Teich)	54.000	49.000	109.000	60.000
Summen		1.358.100	1.959.900	2.191.000	231.100

Die Zuweisungen an die Sonderrechnungen und verbundenen Unternehmen waren im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Pandemie teilweise durch eine verstärkte finanzielle Unterstützung gekennzeichnet. Aktuell hat die GMG für 2021 einen weitaus geringeren Mehrbedarf gegenüber dem Kernhaushalt von 257 TEUR als noch zum 1. Nachtrag angemeldet. Darüber beinhaltet der Ansatz Mittel für die Übertragung von Aufgaben als Verwaltungshelfer bei der Erhebung des Gästebeitrages von rd. 67 TEUR. Das WERBG benötigt aufgrund der Ertragssituation ebenfalls eine höhere Förderung. Dies bewegt sich im Rahmen der für das Jahr 2020 zugesagten Unterstützung.

Der „Stiftung Welterbe im Harz“ wird gem. SV 2017/127 ab Haushaltsjahr 2018 eine institutionelle Förderung über einen Zeitraum von fünf Jahren mit einem Betrag von 50 TEUR gewährt.

Für die Badestelle am Kuttelbacher Teich besteht offenkundiger Sanierungsbedarf. Auf die Durchführung der Sanierung zielt auch der Antrag 2020/256 aus dem Ortsrat Hahnenklee ab. Für die Vorplanung sind Mittel von 55 TEUR angemeldet.

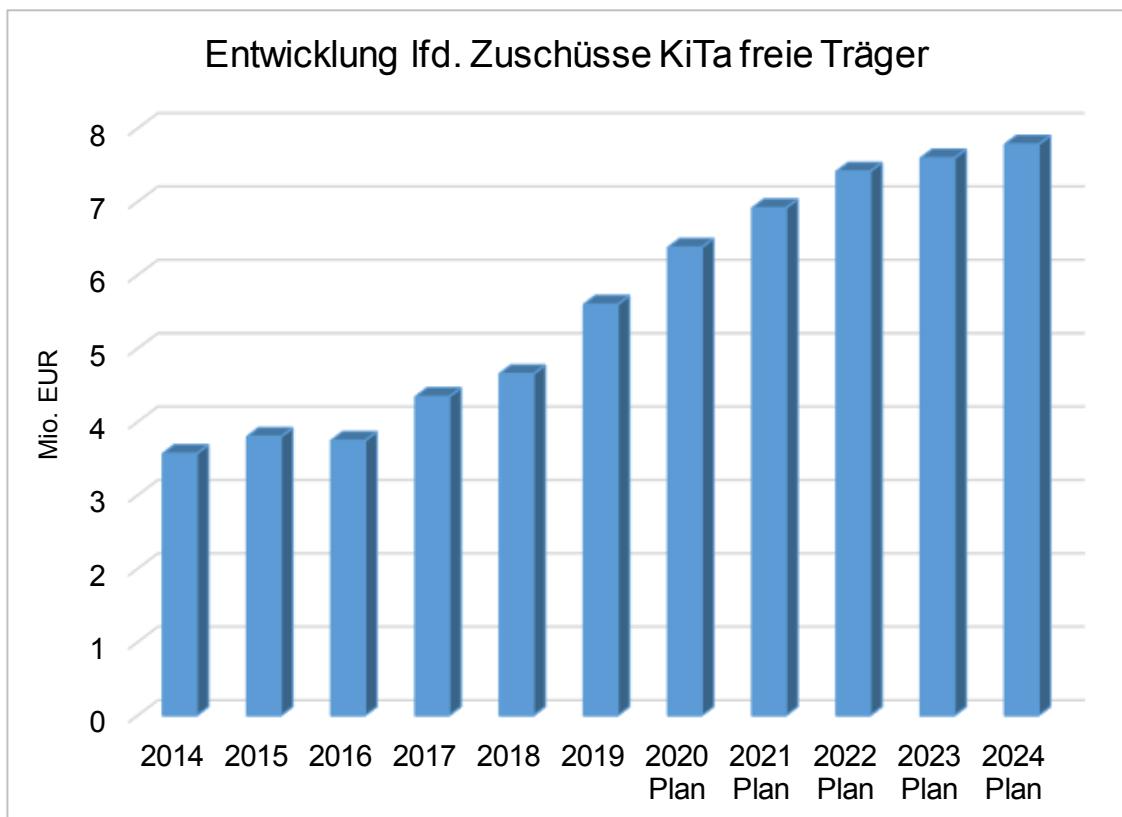
Weitere Mittel erhalten die HTM und die KFG in Höhe von insgesamt rd. 526 TEUR aus der Weiterleitung von Kurbeiträgen und Fremdenverkehrsbeiträgen.

Unter dieser Rubrik sind zu den laufenden Zuschüssen an die Betriebe aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften ggfs. Verlustübernahmen zu veranschlagen. Nach der Eigenbetriebsverordnung ggfs. vom Kernhaushalt zu übernehmende Verlustausgleiche befinden sich, insbesondere für die Stadforst Goslar, in der Prüfung.

Zuweisungen an Kindertagesstätten der freien Träger

Aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Einrichtungen der frühkindlichen Bildung werden auch Angebote der freien Träger ausgeweitet. Insbesondere die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Fliegerhorst führt zu einer Kostensteigerung. Neben dem Mehraufwand für zusätzliche Einrichtungen kommt es aber auch zu allgemeinen Preissteigerungen innerhalb der bestehenden Einrichtungen. Nach der Prognose werden im Haushaltsjahr 2021 Zuweisungen an die freien Träger von rd. 6,9 Mio. EUR fällig. Neben der Übernahme der laufenden Betriebsdefizite beteiligt sich die Stadt an zusätzlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen mit 149 TEUR.

Die Entwicklung wird anhand folgender Grafik dargestellt:



(190) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet überwiegend Ansätze für Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Geschäftstätigkeit und die Deckungsreserve. Insgesamt werden 5,5 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einem Anstieg von rd. 932 TEUR (20,4 %). Die Steigerung relativiert sich unter Berücksichtigung der Kompensationsmaßnahmen zum Nachtrag 2020.

Abweichungsbetrachtung	Plan 2020	NHPL 2020	Plan 2021	+/-
	EUR			
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718.600	4.578.900	5.510.900	932.000

Ein Mehraufwand ergibt sich aus den Leistungen für den Landkreis Goslar im Rahmen der IKZ-Vereinbarung mit rd. 42 TEUR. Die Erstattungen an das GGM für betriebsfremde Immobilien der Stiftungen steigen um rd. 350 TEUR und für die Kernverwaltung von rd. 150 TEUR. Die größten Maßnahmen sind in nachstehender Tabelle dargestellt.

Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	150.000 EUR	allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien pauschal
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	50.000 EUR	Sanierung technische Gebäudeausstattung pauschal
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	100.000 EUR	allgemeine Instandhaltung bzw. Sanierung Mauern und Brunnen
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	70.000 EUR	Herrichten von Lagerflächen (Am Stollen)
Produkt 111-12 Stiftungen	213.000 EUR	Kostenerstattung Instandhaltungsmaßnahmen St. Annen, Kleines Heiliges Kreuz und Großes Heiliges Kreuz
Produkt 111-12 Stiftungen	181.000 EUR	Kostenerstattung Instandhaltungsmaßnahmen Stadtmauer Rosentorstraße, Neuwerkkirche, Wohnung Rosentorstraße

Nach der Umsetzung diverser Großprojekte, die in Vorjahren einen Mehraufwand in der Position Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten bedeuteten, kommt es im Haushaltsjahr 2021 hier zu einer Verringerung des Ansatzes um rd. 20 TEUR (- 4,3 %).

Zur Deckungsreserve wird an späterer Stelle noch berichtet.

Für die Zahlung eines Verwarentgeltes sind 45 TEUR eingeplant. Im Rahmen der Anlagerichtlinie (SV 2019/285) wurden mehrere verschiedene Anlagemöglichkeiten genutzt um die Gebühren zu vermeiden bzw. im minimalen Rahmen zu halten. Eine Marktbeobachtung erfolgt regelmäßig.

Deckungsreserve

Auf die Veranschlagung einer Deckungsreserve wurde aufgrund des Defizits verzichtet. Unaufschiebbare unvorhergesehene Mehraufwendungen sollen vorrangig im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeglichen werden.

Die vorangegangenen Veranschlagungen stellen sich folgendermaßen dar:

	Planansatz	tatsächliche Inanspruchnahme
	EUR	EUR
2017	450.000	144.195
2018	450.000	169.959
2019	450.000	132.984
2020	0	0

12. Freiwillige Leistungen

Die Höhe der freiwilligen Leistungen ist auch im Fusionszukunftsvertrag ein wesentlicher Bestandteil. Sie dürfen während der Laufzeit des Vertrages das Volumen von 3,8 %, der ordentlichen Gesamtaufwendungen (ohne innere Verrechnungen und Überschuss), nicht übersteigen, wo hingegen der Eigenentschuldungsvertrag der Stadt Goslar noch eine Quote von 3,98 % vorsah.

Im Rahmen der Erarbeitung des Fusionszukunftsvertrages wurden die freiwilligen Leistungen der Stadt Goslar mit dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport (MI) sowohl inhaltlich als auch auf mögliche pflichtige Leistungen unter Berücksichtigung der freiwilligen Leistungen der ehemaligen Stadt Vienenburg abgestimmt.

Analog zu diesen Ergebnissen und Festlegungen sind die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt. Danach ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2024 folgende Quoten:

Haushaltsjahr	Plan	Zukunftsvertrag
2021	5,59 v.H.	3,77 v.H.
2022	4,82 v.H.	3,77 v.H.
2023	4,65 v.H.	-
2024	4,60 v.H.	-

Bezugsgröße ist das Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Nach dem Zukunftsvertrag war ein Haushaltsvolumen von rd. 97,1 Mio. EUR (bereinigt um Konsolidierungsmaßnahmen) angenommen.

Die Ermittlung der Quoten wurde demzufolge unter Einbeziehung der Aufwandseinsparung aus der Schulträgerschaft (abzüglich der Ergebnisverschlechterung im GGM) vorgenommen. Für das Jahr 2021 sind bei Produkt 262-01 Musikpflege 78 TEUR für Veranstaltungen im Rahmen des Paul-Linke-Rings und an der Museumsplaza eingeplant. Bei der 281-01 Kulturverwaltung liegen Personalkostensteigerungen von rd. 76 TEUR und für die Publikation Stadtgeschichte 30 TEUR vor.

Die Erhöhung des Saldos im Produkt 424-01 beinhaltet die Überprüfung der Betriebs- und Standsicherheit der Flutlichtanlagen 96 TEUR sowie erhöhte Abschreibungen rund 109 TEUR.

Zur Wiederbelegung des Handels in der Innenstadt sind für die Zeit nach dem coronabedingten Lockdown im Produkt Wirtschaftsförderung einmalig 150 TEUR veranschlagt.

Die Erhebung des Gästebeitrages mindert die negative Saldoentwicklung bei 575-01 Tourismus. Der Mehrertrag aus Gästebeitrag von rd. 250 TEUR, die Reduzierung des Verlustausgleichs für die GMG von rd. 257 TEUR, ein Mehrbedarf von 419 TEUR für das Stadtjubiläum und rd. 35 TEUR für Hatix sowie ein höherer Zuschussbedarf bei WERBG von rd. 3 TEUR führen zu der Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2020.

Die Quote im Haushaltsjahr 2021 liegt über den Margen des Zukunftsvertrages. In der mittelfristigen Finanzplanung werden aufgrund der Steigerung des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen sinkende Quoten erwartet.

Die Übersicht über freiwilligen Leistungen 2021 ff. ist als Anlage 4 beigefügt.

13. Entwicklung außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind weder für das Haushaltsjahr 2021 noch für die Planjahre geplant. Im Bereich der außerordentlichen Erträge lagen zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung keine Erkenntnisse über Grundstücksgeschäfte vor, die zu einem Buchgewinn führen. Coronabedingte Erträge und Aufwendungen waren nach den Hinweisen des LSN nur für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Impfzentren außerordentlich zu veranschlagen.

14. Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) 2021

Im Finanzhaushalt werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen dargestellt.

Die Einzahlungen belaufen sich auf 108,6 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 112,3 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2021 ein negativer Saldo von rd. 3,7 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ein Vergleich der Ein- und Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt folgendes Bild:

	2020 HPL	2020 NHPL	2021 HPL	+/-
EUR				
Einzahlungen	110.953.900	106.808.100	108.633.400	1.825.300
Auszahlungen	106.364.600	103.883.300	112.327.000	8.443.700
Saldo	4.589.300	2.924.800	-3.693.600	-6.618.400

Bis zum Ausbruch von COVID 19 waren die Haushalte der Stadt Goslar gesund und erwirtschafteten im Finanzhaushalt Überschüsse. War zum Nachtrag aufgrund der umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen noch ein Überschuss möglich, reichen im

Haushaltsjahr 2021 die Finanzmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht, um alle Auszahlungen zu decken.

Die Summen der Ein- und Auszahlungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Deshalb haben Veränderungen im Ergebnishaushalt auch zwangsläufig entsprechende Auswirkungen im Finanzhaushalt und somit auf die Liquidität.

Das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit muss aus den liquiden Mitteln des Kassenbestandes finanziert werden. Gleiches gilt für die ordentlichen Tilgungen, die gem. den Erläuterungen zu § 3 i.V.m. § 17 Abs. 3 KomHKVO, die grundsätzlich aus Überschüssen zu bedienen sind und nicht kreditfinanziert werden dürfen. Insofern steht im Haushaltsjahr 2021 keine freie Finanzspitze für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die nachstehende Tabelle stellt die Abweichungen innerhalb der einzelnen Gruppen dar:

Ein- und Auszahlungsgruppen	HPL 2020	NHPL 2021	HPL 2021	Abweichung
	EUR			
10 Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	56.238.100	57.508.300	1.270.200
20 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913.100	28.012.600	28.091.200	78.600
30 sonstige Transfereinzahlungen	25.000	25.000	25.000	0
40 Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.233.900	14.284.200	15.248.700	964.500
50 Privatrechtliche Entgelte	1.639.900	1.469.400	1.479.800	10.400
60 Kostenerstattungen und Umlagen	2.817.000	3.474.800	2.883.600	-591.200
70 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	787.500	87.500	263.800	176.300
80 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.541.600	3.216.500	3.133.000	-83.500
90 Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	110.953.900	106.808.100	108.633.400	1.825.300
110 Personalauszahlungen	24.331.500	23.784.500	25.522.800	1.738.300
120 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.718.400	30.901.800	34.945.500	4.043.700
140 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	941.500	866.500	752.700	-113.800
150 Transferauszahlungen	44.654.600	43.751.600	45.595.100	1.843.500
160 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.718.600	4.578.900	5.510.900	932.000
Deckungsreserve (§ 13 Abs. 2 KomHKVO)	250.000	0	0	0
170 Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	106.364.600	103.883.300	112.327.000	8.443.700
180 Saldo	4.589.300	2.924.800	-3.693.600	-6.618.400

15. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

Entwicklung des Investitionsvolumens

Die Stadt Goslar behält weiterhin ihren Kurs bei, mit ihrer Investitionstätigkeit offene Aufgaben der Vergangenheit nachhaltig zu lösen. Die Realisierung von Investitionsmaßnahmen hängt immer von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ab.

Das nach dem Zukunftsvertrag gesetzte enge Investitionsvolumen von 4,5 Mio. EUR und die Vorgabe eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, erfordert mehr denn je die Auseinandersetzung mit den notwendigen aber auch für die Stadtentwicklung wichtigen

Investitionsmaßnahmen. Goslar setzt dabei mehr denn je auf die Chance Fördermöglichkeiten zu akquirieren, um die Ziele des Zukunftsvertrages nicht zu gefährden.

Die Pandemie sollte nicht dazu führen, dass öffentliche Auftraggeber ihr Investitionsverhalten drastisch runterfahren und damit die ohnehin schwierige finanzielle Lage der Wirtschaft zusätzlich zu schwächen.

Bei Ausbruch der Pandemie waren die Folgen auf den kommunalen Bereich nur schwer abschätzbar. Aus diesen Gründen wurden im Nachtrag Investitionsmaßnahmen aus dem Planjahr 2020 zur Sicherung einer ausreichenden Liquidität in das Planjahr 2021 verschoben und neu veranschlagt. Dies führt neben der Neuveranschlagung von Maßnahmen zu einer Aufstockung des Investitionsvolumens 2021 und damit zu einem höheren Fremdfinanzierungsbedarf.

	Plan 2020	NHPL 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.348.300	4.989.700	9.495.900	17.667.300	11.732.700	8.712.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.931.000	17.235.500	17.499.300	35.295.000	25.496.000	17.754.800
Saldo aus Investitionsätigkeit	-11.582.700	-12.245.800	-8.003.400	-17.627.700	-13.763.300	-9.042.500

Die vorstehende Tabelle verschafft einen Überblick über das Investitionsgeschehen in der mittelfristigen Finanzplanung. Hier wird es künftig darauf ankommen, die Entwicklung der städtischen Finanzen nach Corona fest im Blick zu haben und ggfs. einzelne Maßnahmen neu zu überdenken.

Nds. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP) und Digitalpakt Schulen

Das Land Nds. hat im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes das KIP (**KIP I**) erlassen und mit Wirkung vom 01.08.2015 in Kraft gesetzt. Danach fließen der Stadt Goslar Zuschüsse von rd. 2,1 Mio. EUR zu. Die Umsetzungsfristen sind zwischenzeitlich auf Bundesebene um drei Jahre verlängert worden. Die Projekte müssen spätestens bis zum 31.12.2021 beantragt und ein vollständiger Mittelabruf im Jahr 2022 erfolgt sein.

Die Umsetzung der KIP I Maßnahmen ist zum Teil bereits abgeschlossen. Die noch verfügbaren KIP I – Fördermittel werden in zwei Maßnahmen im Jahr 2021 abgerufen und abgerechnet.

Der Bund und das Land Nds. haben ein weiteres **Konjunkturpaket (KIP II)** zur Schulsanierung beschlossen. Die Zuweisung für die Stadt Goslar beläuft sich auf rd. 780 TEUR und ist zur Sanierung von Trinkwasserleitungen in der Grundschule Vienenburg und der Grundschule Jürgenohl vorgesehen. Für die Grundschule Jürgenohl wird aus diesen Mitteln als weitere Maßnahme in den vorbeugenden Brandschutz investiert. Diese Maßnahmen befinden sich aktuell in der Umsetzung bzw. stehen kurz vor der Fertigstellung.

Mit Runderlass des Nds. Kultusministeriums vom 08.08.2019 ist die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen (**Digitalpakt Schulen**) in Kraft getreten. Nach Anlage 2 der Richtlinie erhält die Stadt Goslar verteilt auf ihre Grundschulen Zuwendungen i.H.v. rd. 627 TEUR. Die Maßnahmen werden vom Land Nds. zu 100% gefördert. Ein Eigenmittelanteil fällt demzufolge nicht an. Nach der

Richtlinie sind grundsätzlich Maßnahmen förderfähig, mit denen nach dem 16.05.2019 begonnen wurde.

Für jede Goslarer Grundschule wurden im Rahmen einer Gesamtkonzepterstellung die auf die jeweilige Schule entfallenen Fördergelder mit entsprechenden Maßnahmen und Anschaffungen hinterlegt. Erste Anschaffungen für die Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes wurden bereits getätigt. Im Jahr 2021 werden, bedingt durch die im Rahmen der Corona-Pandemie veränderten Voraussetzungen an den Schulen, erhebliche Investitionen im Bereich Technik und digitaler Unterrichtsmöglichkeiten notwendig. Aus diesem Grund wurde der Umsetzungszeitraum des Digitalpakts bei den Grundschulen um ein Jahr verkürzt und die Ansätze 2021 entsprechend verdoppelt.

Investitionsvolumen nach Verwendungszweck

	EUR
Erwerb von Grundstücken	50.000
Baumaßnahmen	10.888.200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.357.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0
Aktivierbare Zuwendungen	3.203.600
sonstige Investitionstätigkeit	0
Gesamt	17.499.300

Die Stadt Goslar profitiert derzeit von einer Vielzahl von Förderprogrammen. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Umsetzung von verschiedenen Projekten wie z.B. Neubau der Mehrzweckhallen Hahndorf und Oker, die Aufwertung des Weltkulturerbes und die Weiterentwicklung von Ortszentren. Die Inanspruchnahme von in der Regel fristgebundenen Fördertöpfen schränkt die eigenen Steuerungsmöglichkeiten ein.

Die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2020 bis 2024 zu entnehmen. Projekte, für die das Erfordernis eines Grundsatz- und Projektfeststellungsbeschluss noch nicht erfüllt ist, werden dem Rat sukzessive zur Beschlussfassung vorgelegt.

Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben

Aus der Verpflichtungsermächtigung 2020 sind folgende fällig werdende Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 1,6 Mio. EUR zu veranschlagen:

- Budgetregelung für die Freiwillige Feuerwehr 180 TEUR
- für den Bevölkerungsschutz der Erwerb Lichtmastanhänger 80 TEUR (Ansatz nach Kostensteigerung 120 TEUR)
- Feuerwehrfahrzeuge HLF Immenrode und TSF-W Wiedelah jeweils 320 TEUR
- Stadtpark Oker 387 TEUR
- Gemeindestraßen (Moritz-von-Sachsen-Platz 80 TEUR, Bahnhofsumfeld Oker 120 TEUR, versenkbare Poller 2.BA 80 TEUR und Gartenstraße 40 TEUR)

Die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte VE von 200 TEUR für die Maßnahme Radwege wurde nicht in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2021 wurde diese VE erneut veranschlagt. Die VE für die Kettenstraße / Steinbergstraße i.H.v. 315 TEUR und die VE für den Neubau der Mehrzweckhalle Hahndorf wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Für die Kettenstraße / Steinbergstraße wurde in 2022 ein entsprechender Ansatz aufgenommen, sodass eine erneute VE entbehrlich ist. Bei der Mehrzweckhalle Hahndorf haben Verschiebungen zu einer erneuten und erhöhten Veranschlagung einer VE in 2021 geführt.

Für die Fortsetzung von Förderprogrammen zur Städtebauförderung sind folgende Mittel veranschlagt:

- Städtebaulicher Denkmalschutz „Östliche Altstadt“ 1,6 Mio. EUR (Förderung 1,1 Mio. EUR)
- Soziale Stadt „Jürgenohl“ 1,2 Mio. EUR (Förderung 895 TEUR)
- Zukunft Stadtgrün „Kaiserpfalzquartier“ 1,1 Mio. EUR (Förderung 733 TEUR)

Als weitere Großprojekte sind der Neubau der Mehrzweckhallen Hahndorf und Oker zu nennen (SV 2014/254-07). Auch hier erfolgt aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eine Förderung. Die Maßnahmen werden mit einer Quote von 90% gefördert. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan des GGM ist die Verschiebung von Planansätzen unter gleichzeitiger Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich geworden. Beim Projekt Mehrzweckhalle Hahndorf ergeben sich nach dem jetzigen Planungsstand Änderungen am Baukörper die Mehrkosten i. H. v. 1,5 Mio. EUR verursachen. Eine Aufstockung der Fördermittel hat der Fördermittelgeber nicht in Aussicht gestellt, sodass derzeit von einer entsprechenden Erhöhung der Eigenmittel auszugehen ist. Eine entsprechende Beschlussvorlage liegt zur Beschlussfassung im Rat vor (SV 2020/038-10).

Für die erneute Bewerbung zum BMI Modell-Projekt „Smart Cities“ für das Programmjahr 2021 sind entsprechend der Mitteilung zu SV 2019/211-06 Mittel nach dem vorläufigen Planungsstand über die Finanzplanjahre veranschlagt. Für das Planjahr 2021 sind Mittel von 625 TEUR vorgesehen. Das Projekt wird voraussichtlich mit einem Gesamtvolumen von 17,5 Mio. EUR angelegt und mit 90% gefördert, soweit eine Haushaltsnotlage weiterhin bescheinigt werden kann. Eine Aufnahme in das Förderprogramm bleibt abzuwarten.

Das Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl wird nicht mehr aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ sondern aus dem Investitionspaket Soziale Integration im Quartier – Programmjahr 2020“ (SV 2020/306) gefördert. Die ursprünglichen Haushaltsansätze für „Soziale Stadt Jürgenohl“ wurden entsprechend gekürzt. Unter Produkt 573-01 sind Mittel von 300 TEUR (Förderung 270 TEUR) eingestellt.

Finanzierung der Investitionen

	EUR
Zuwendungen	8.015.100
Beiträge u.ä. Entgelte	1.039.900
Veräußerung von Sachvermögen	385.000
Finanzvermögensanlagen	55.900
Sonstige Investitionstätigkeit	0
Gesamt	9.495.900

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 9,5 Mio. EUR setzen sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Grundstücksverkäufen zusammen. Bei den Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen handelt es sich um Ausleihungen, die zurückgezahlt werden. Den Einzahlungen stehen investive Auszahlungen von 17,5 Mio. EUR gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 8,0 Mio. EUR. Dieser bildet die Höchstgrenze für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Gem. § 111 Abs. 6 NKomVG dürfen Kommunen Kredite nur dann aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Für die Finanzierung der Deckungslücke von 8,0 Mio. EUR steht neben den o.g. Einzahlungen kein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.

Aufgrund der Subsidiarität der Kreditaufnahme werden zur weiteren Finanzierung liquide Mittel aus über der Planung liegenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Vorjahre, die sich im Kassenbestand befinden (Stand 31.12.2020 rd. 27,9 Mio. EUR incl. Stiftungsmittel) eingesetzt. Nach der Liquiditätsplanung kann unter Berücksichtigung der vorzuhaltenden Kassenmittel - bspw. für die Finanzierung der bestehenden Haushaltsreste Vorjahre/Rückstellungen/„Sockelbetrag“ zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse/Stiftungsmittel - ein zusätzlicher Betrag von rd. 3,6 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung für das Haushaltsjahr 2021 verwendet werden. Zur Finanzierung des Restbetrages ist eine Kreditermächtigung vorgesehen.

16. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung

Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits unter Ziffer 15 ausgeführt, beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit rd. 8,0 Mio. EUR. Zur Finanzierung des Saldos werden folgende Mittel kreditmindernd eingesetzt:

	EUR
Finanzierungsbedarf 2021 (Saldo aus Investitionstätigkeit)	8.003.400
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit HJ 2021 (bereinigt)	0
Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand	-3.605.900
Kreditaufnahme HJ 2021	4.397.500

Die ordentlichen Tilgungsleistungen liegen im Haushaltsjahr 2021 bei rd. 1,6 Mio. EUR.

Netto-Neuverschuldung

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

	EUR
Kreditaufnahme 2021	4.397.500
ordentliche Tilgung	-1.581.200
außerordentliche Tilgung	0
Netto-Neuverschuldung	2.816.300

Eine Vermeidung der Netto-Neuverschuldung lässt sich insbesondere wegen des negativen cash-flows im lfd. Haushaltsjahr nicht darstellen.

Gesamtverschuldung

Ende 2020 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt rd. 29,7 Mio. EUR.

Die Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2018 von rd. 1,3 Mio. EUR wurde aufgrund der über der Planung liegenden Kassenlage und dem Grundsatz der Subsidiarität der Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen (vgl. SV 2019/316-41). Derzeit wird geprüft inwieweit eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2019 und 2020 von rd. 1,3 Mio. EUR bzw. 3,6 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen der Haushaltsjahre 2019/2020 notwendig wird. Beim Blick auf die Entwicklung der Gesamtverschuldung ist nicht außer Acht zu lassen, dass die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen indirekt zu einer Entschuldung führen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen und der außerordentlichen Tilgung 2020 sowie der Einbeziehung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen 2019 und 2020 sowie der geplanten Kreditermächtigung 2021 wächst der Schuldenstand voraussichtlich auf rd. 37,5 Mio. EUR.

Der Zukunftsvertrag sah in der Fortschreibung eine maximale Kreditlinie von 31,1 Mio. EUR vor. Unter Berücksichtigung der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen würde dieses Ziel verfehlt. Hierzu ist anzumerken, dass die Höhe des jeweiligen Jahres-Investitionsvolumens weitaus höher ausfällt als im Zukunftsvertrag noch angenommen wurde. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2020 erfolgten nach der Haushaltsplanung Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Mittel von 11,0 Mio. EUR. Gegenüber dem Zukunftsvertrag, der ein Investitionsvolumen von 4,5 Mio. EUR p.a. vorsieht, ist mehr als eine Verdoppelung eingetreten, die neben der Finanzierung aus Zuschüssen und dem cash-flow zwangsläufig auch zu einer höheren Kreditlinie führt. Nach heutigen Erkenntnissen kann man feststellen, dass für die Weiterentwicklung der Stadt und einer intakten Infrastruktur die Festlegung eines höheren Investitionsvolumens erforderlich gewesen wäre.

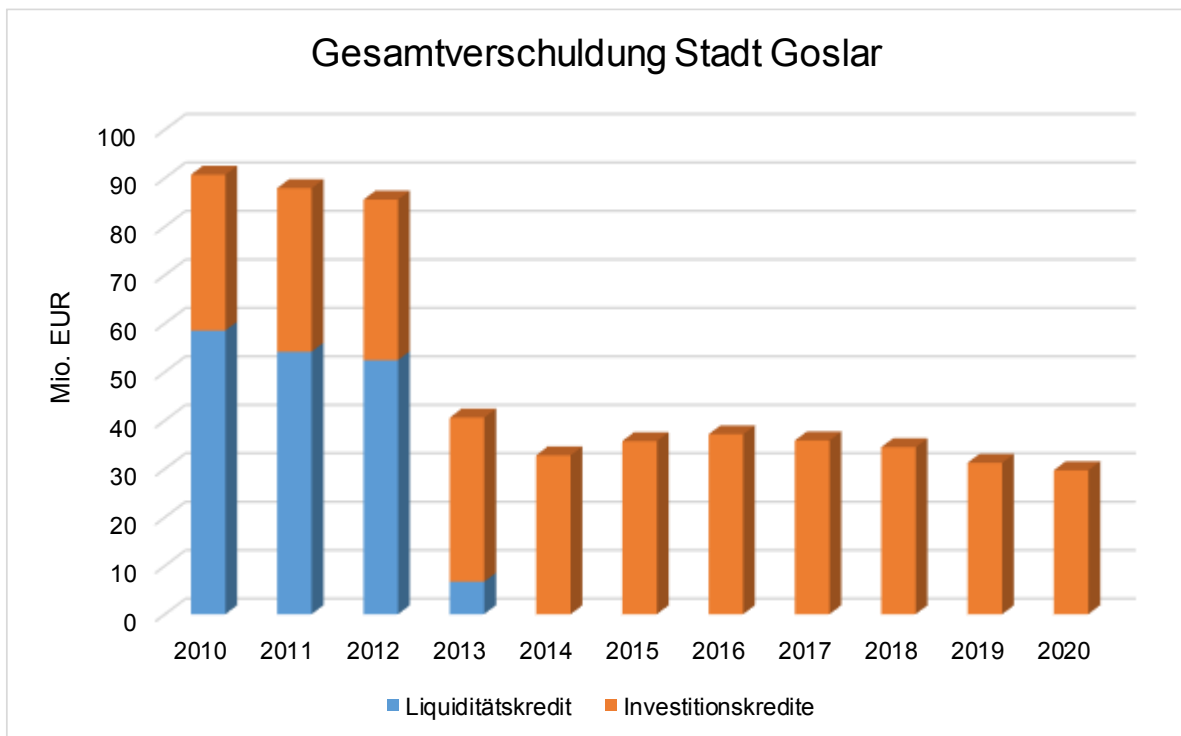
Die Entwicklung des Kassenbestandes zeigt sich trotz umfangreicher Gewerbesteuerstundungen aus dem Jahr 2020 erfreulich positiv. Der Verschuldung stehen Ende Dezember 2020 liquide Mittel von 27,9 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel) gegenüber. Für

den Zukunftsvertrag war am 31.12.2021 lediglich ein Kassenbestand von rd. 6,7 Mio. EUR prognostiziert.

Investive Schulden in EUR					
HH-Jahr	Stand am 01.01.	Neuaufnahme	ordentliche Tilgung	außer-ordentliche Tilgung *)	Endstand am 31.12.
EUR					
2010	32.144.972	0	762.790	0	31.382.182
2011	31.382.182	3.211.400	825.343	0	33.768.239
2012	33.768.239	252.000	903.965	0	33.116.274
2013	33.116.274	1.672.700	930.085	0	33.858.889
2014	33.858.889	0	1.094.270	0	32.764.619
2015	32.764.619	4.030.448	1.070.529	0	35.724.537
2016	35.724.537	2.580.000	1.181.362	0	37.123.176
2017	37.123.176	0	1.273.851	0	35.849.324
2018	35.849.324	0	1.392.190	0	34.457.134
2019	34.457.134	0	1.491.799	1.726.122	31.239.213
2020	31.239.213	0	1.378.738	161.740	29.698.735
2020	29.698.735			-5.502	29.704.237
Ermächtigung 2019	29.704.237	1.318.600			31.022.837
Ermächtigung 2020	31.022.837	3.651.200			34.674.037
Ermächtigung 2021	34.674.037	4.397.500	1.581.200		37.490.337
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR					
2016	2017	2018	2019	2020	2021
37.123.176	35.849.324	34.457.134	31.239.213	34.674.037	37.490.337
50.782 EW	51.439 EW	51.128 EW	50.753 EW	50.554 EW	50.554 EW
per 31.12.15	per 31.12.16	per 31.12.17	per 31.12.18	per 31.12.19	per 31.12.19
753,83	696,93	673,94	615,51	685,88	741,59
Kreditaufnahme 2015 aus HER 2013					
Kreditaufnahme 2016 aus HER 2014					

*) in 2020 notwendige Korrektur der Tilgungsleistungen im Rahmen der Abstimmung Fusionsbilanz

Die nachstehende Grafik bildet die Entwicklung der Gesamtverschuldung ohne Berücksichtigung der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Liquiditätskrediten und Investitionskrediten ab.



Umschuldungen

Im Haushaltsplan 2021 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr	EUR
2021	615.200
2022	1.381.200
2023	121.000
2024	3.963.500

Den Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Bedarfsfall entsprechende Einzahlungen aus Kreditaufnahmen gegenüber.

17. Entwicklung der Liquidität

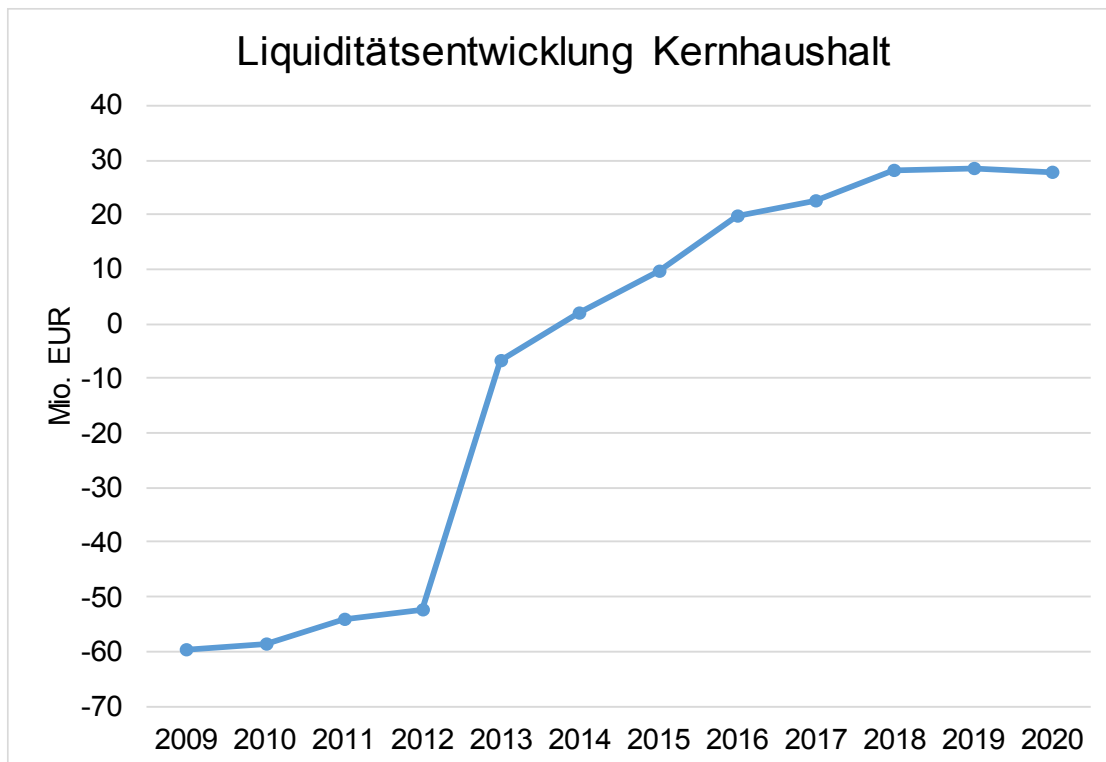
Am 31.12.2014 war erstmals seit Jahren wieder ein positiver Kassenbestand von rd. 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Die positive Entwicklung setzte sich auch in den folgenden Haushaltsjahren fort. Insbesondere die guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre führen zu einem über der Planung liegenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ende Dezember 2020 betragen die liquiden Mittel 27,9 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel). Die dauerhaften Liquiditätskredite sind vollständig abgebaut.

Aufgrund dieser Vorzeichen war die Inanspruchnahme des mit der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätsrahmens im Haushaltsjahr 2020 zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Eine Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erfolgte zuletzt im August 2015.

Die Liquiditätsplanung 2021 (Stand: Januar 2021) prognostiziert einen positiven Anfangsbestand von 27,9 Mio. EUR und einen Endbestand am 31.12.2021 des Haushaltsjahres von rd. 536 TEUR (ohne Stiftungsmittel). Dabei sind folgende Überlegungen in die Liquiditätsplanung eingeflossen:

- Finanzierung der Unterdeckung des Finanzhaushalts aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgungen 2021
- Berücksichtigung der teilweisen Investitionsfinanzierung 2021 von liquiden Mitteln aus Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Vorjahre von rd. 3,6 Mio. EUR
- Nichtausschöpfung von noch bestehenden Kreditermächtigungen der Jahre 2019/2020
- Mittelabfluss für die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen z.B. für Instandhaltung und für konsumtive Haushaltsausgabereste mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 1,0 Mio. EUR.
- teilweiser Mittelabfluss für investive Haushaltsausgabereste mit einem geschätzten Volumen von rd. 16,6 Mio. EUR

Bedingt durch die epidemische Lage herrschte im Jahr 2020 eine gewisse Unsicherheit, wie sich die Dinge letztlich für die Kommunen entwickeln würden. Das führte zu einer Reihe von Vorsichtsmaßnahmen wie die Erhöhung des Liquiditätsrahmens von 8,9 Mio. EUR auf zunächst 18,1 Mio. EUR und zuletzt auf 15,0 Mio. (1. Nachtrag). Nach der aktualisierten Liquiditätsplanung, die coronabedingte Auswirkungen berücksichtigt, hält die Verwaltung eine Reduzierung des Limits auf 8,9 Mio. EUR für ausreichend und angemessen.



Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite unterschreitet ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bleibt damit genehmigungsfrei.

Gem. § 182 NKomVG gilt abweichend von § 122 Abs.2 NKomVG zur Bewältigung der Folgen epidemischer Lagen der für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzte Höchstbetrag als von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt, wenn der Höchstbetrag ein Drittel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

18. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten.

Vor dem Hintergrund eines hohen Volumens an Haushaltsresten wurde in den letzten Haushaltsjahren verstärkt von der Möglichkeit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen Gebrauch gemacht. Diese Verfahrensweise wurde im Haushaltsjahr 2021 bei Maßnahmen, die die Veranschlagungskriterien erfüllen, fortgesetzt und Verpflichtungsermächtigungen von rd. 8,2 Mio. EUR festgesetzt. Eine detaillierte Übersicht der Einzelmaßnahmen liegt dem Haushaltsplan an.

Die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von rd. 3,0 Mio. EUR werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.

19. Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind nach dem Orientierungsdatenerlass bzw. der November-Steuerschätzung sowie einer allgemeinen Preissteigerung für die Finanzplanung der Folgejahre fortgeschrieben worden. Die Abweichungen in der mittelfristigen Finanzplanung gegenüber des Ursprungshaushaltes 2020 verdeutlichen, dass die Pandemie doch gravierend Einfluss auf die städtischen Finanzen nimmt. Konnte zuletzt die mittelfristige Finanzplanung noch ausgeglichen vorgelegt werden, müssen aktuell in allen Planjahren Defizite aufgezeigt werden.

	NHPL 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR				
ordentliche Erträge	109.777.500	111.813.000	115.049.200	114.833.700	117.731.100
ordentliche Aufwendungen	110.817.100	119.254.700	120.940.300	120.079.200	121.033.400
Ordentliches Ergebnis	-1.039.600	-7.441.700	-5.891.100	-5.245.500	-3.302.300

Die Fehlbedarfe in den Ergebnishaushalten führen in der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Unterdeckungen. Eine freie Finanzspitze kann nicht mehr generiert werden.

	NHPL 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.808.100	108.633.400	110.300.000	111.167.100	114.094.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.883.300	112.327.000	113.414.400	113.323.600	114.410.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.800	-3.693.600	-3.114.400	-2.156.500	-316.300

Der Finanzhaushalt 2021 bis 2024 umfasst im investiven Bereich die von den Fachbereichen gemeldeten Maßnahmen bzw. berücksichtigt Pauschalansätze. Die damit verbundenen projektbezogenen Einzahlungen wurden berücksichtigt. Sämtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten reichen nicht aus, um die Auszahlungen zu decken, sodass in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 Kreditaufnahmen im notwendigen Umfang vorgesehen sind.

Nachfolgend wird der Saldo aus Investitionstätigkeit dargelegt:

	NHPL 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.989.700	9.495.900	17.667.300	11.732.700	8.712.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.235.500	17.499.300	35.295.000	25.496.000	17.754.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.245.800	-8.003.400	-17.627.700	-13.763.300	-9.042.500

Die Abweichung für das Planjahr 2022 gegenüber dem Zukunftsvertrag wird in Anlage 5 für die o.g. Bereiche dargestellt. Der Zukunftsvertrag endet mit Ablauf des Jahres 2022, insofern entfallen weitere Vergleiche ab Haushaltsjahr 2023.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung tritt voraussichtlich folgende Netto-Neuverschuldung ein:

	Netto-Neuverschuldung Planjahre			
	2021	2022	2023	2024
	EUR			
Kreditaufnahme	4.397.500	17.627.700	13.763.300	9.042.500
Tilgung	1.581.200	1.732.400	1.763.000	1.812.200
Netto-Kreditaufnahme	2.816.300	15.895.300	12.000.300	7.230.300

In den Finanzplanjahren 2022 bis 2024 sind nur die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres zur Investitionsfinanzierung eingesetzt. Aufgrund der aufgezeigten Liquiditätsentwicklung ist der Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand nicht möglich. Im Finanzplanungszeitraum lässt sich derzeit eine Entschuldung aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens nicht erreichen.

Inwieweit für das Haushaltsjahr 2021 eine tatsächliche Inanspruchnahme der im Entwurf der Haushaltssatzung 2021 festgesetzten Kreditermächtigung von 4,4 Mio. EUR nötig wird, bleibt der weiteren Entwicklung abzuwarten.

20. Haushaltssicherungskonzept

Die Vorschriften zum Haushaltssicherungskonzept haben sich mit dem Gesetz zur Änderung des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften sowie über Gebietsänderungen im Bereich des Hafens Wilhelmshaven vom 26.10.2016 geändert. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 110 Abs. 8 NKomVG erforderlich, wenn der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Danach ist ein Haushaltssicherungskonzept nur noch aufzustellen, wenn für das aktuelle Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich dargestellt werden kann bzw. bei Überschuldung.

Nach dem Gesetz zur Änderung Nds. Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie vom 15.07.2020 kann die Vertretung beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet

werden kann. Von der Möglichkeit wurde zum Beschluss der Haushaltssatzung 2021 kein Gebrauch gemacht.

In Absprache mit der Kommunalaufsicht besteht dennoch wegen des bestehenden Zukunftsvertrages für das Haushaltsjahr 2021 keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

21. Beteiligungsbericht

Gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. Nr.10 KomHKVO ist der Beteiligungsbericht Anlage zum Haushaltsplan.

Zum Betriebshof Goslar und der Erlebniswelt Harz GmbH liegen derzeit die für den Beteiligungsbericht maßgeblichen Unterlagen noch nicht vor. Eine Ergänzung wird vorgesehen.

Sofern Finanzbeziehungen zwischen den städt. Gesellschaften und dem Kernhaushalt im Haushaltsplan 2021 abzubilden waren, sind diese über das Beteiligungsmanagement im Vorfeld abgestimmt worden.

22. Betriebshof Goslar

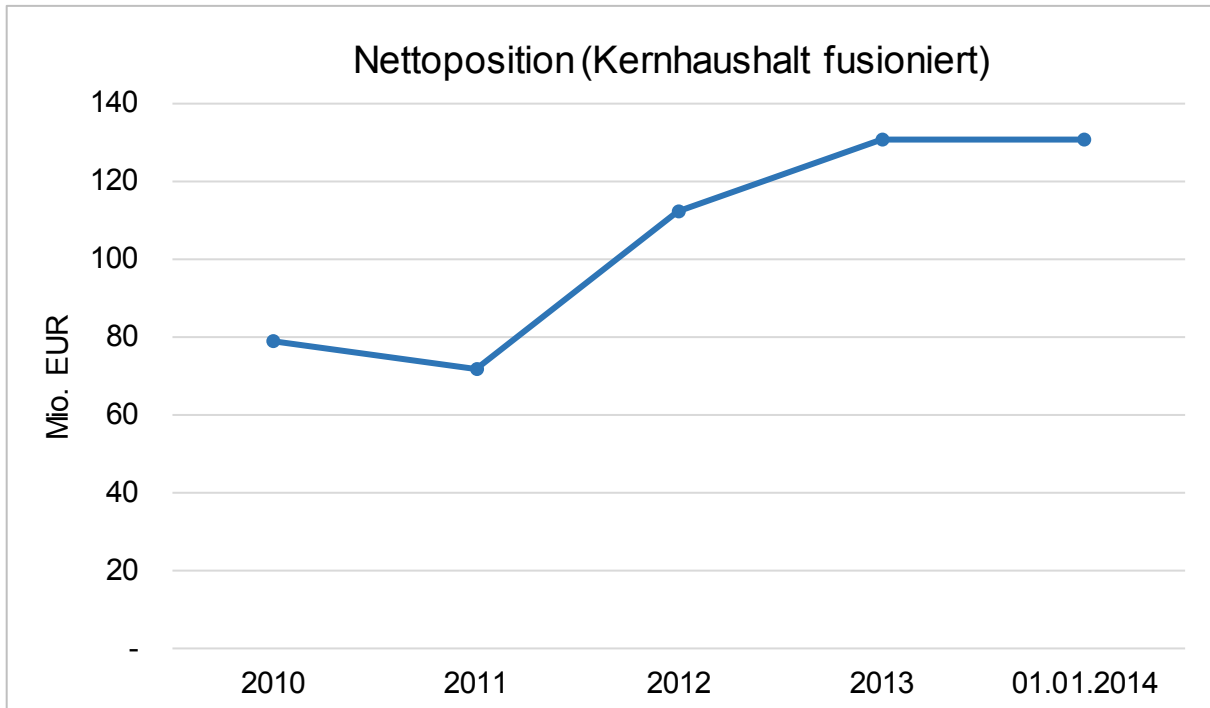
Nach einem Wirtschaftlichkeitsvergleich haben sich Verwaltung und Rat der Stadt Goslar gegen die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft mit einem privaten Partner ausgesprochen und der Überführung des optimierten Regiebetriebes in einen Eigenbetrieb am 11.09.2018 zugestimmt (SV 2018/232). Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes Betriebshof Goslar erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

Der Wirtschaftsplan des Betriebshofes wurde in der Sitzung des Rates am 23.03.2021 beschlossen. Die im Kernhaushalt veranschlagten Dienstleistungen für den Betriebshof sind im Vorfeld mit der Betriebsleitung abgestimmt worden (vgl. Anlage 7).

Für die Ertüchtigung des Fahrzeugparks sind im Kernhaushalt 350 TEUR sowie 60 TEUR für die Standortentwicklung Immenröder Straße als Investitionszuschuss vorgesehen.

Aus Sicht des Kernhaushaltes bleiben die Aufwendungen für Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar weiterhin produktbezogen veranschlagt. Verwaltungsseitig wird angestrebt, künftig eine Zentralisierung der Aufwandsposten auf dem Produkt Betriebshof Goslar (573-02) vorzunehmen. Im Investitionsprogramm des Kernhaushaltes wird der begonnene Restrukturierungsprozess in Form von Investitionszuschüssen für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten fortgesetzt. Entsprechende Haushaltsmittel stehen bis zum Planjahr 2022 zur Verfügung. Nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich waren zunächst für das Planjahr 2023 keine Mittel zu veranschlagen, weil die Restrukturierung bis Ende 2022 abgeschlossen sein sollte.

23. Vermögenssituation



Gem. § 6 Ziffer 1 Buchstabe g) KomHKVO ist über die Entwicklung der Nettoposition zu berichten. Die Darstellung der Nettoposition – faktisch die Entwicklung des Eigenkapitals – lässt Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit der Kommune im Kontext zur Entwicklung der Schulden und Rückstellungen zu. Die perspektivische Darstellung der Position zeigt auf, ob und inwieweit – gerade bei negativer Entwicklung – Handlungsbedarf besteht.

Das Diagramm veranschaulicht die Entwicklung der Nettoposition seit 2010 (Umstieg der ehemaligen Stadt Vienenburg auf das NKR) bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014. Die weitere Betrachtung und Bewertung der derzeitigen Vermögenssituation ist erst nach Vorliegen der ausstehenden Jahresabschlüsse möglich (vgl. auch Vorbemerkungen).

Der Kommunalaufsicht wurde Anfang März 2021 eine aktualisierte Zeitplanung über die Fertigstellung der Jahresabschlüsse vorgelegt.

24. Ausblick

Nachdem die Stadt Goslar durch Abschluss des Zukunftsvertrages, der Fusion mit der Stadt Vienenburg, der ausgesprochen guten volkswirtschaftlichen Lage und der vorsichtigen Haushaltsbewirtschaftung auf einem guten Weg befunden hat, dass ihr die dauerhafte Leistungsfähigkeit bescheinigt wird, hat die Covid 19-Pandemie dazu geführt, dass die kurz- und mittelfristige Perspektive Goslars von vielen unbekanntenen Größen abhängig ist.

Die Einnahmesituation der Stadt Goslar hat sich verschlechtert und durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gibt es direkte und indirekte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Dies betrifft alle großen Einnahmepositionen. Die üblichen Konsolidierungsmaßnahmen können in dieser Situation nur sehr eingeschränkt ergriffen werden und könnten sich volkswirtschaftlich auch negativ auswirken. Die Investitionen und insbesondere die Städtebauförderprogramme, die auch private Investitionen auslösen, sind zurzeit unverzichtbar.

Kernaufgabe der nächsten Zeit wird es daher sein, eine funktionierende und dem Bedarf angepasste Infrastruktur zu sichern und in Teilbereichen auszubauen. Dies betrifft insbesondere den gesamten Bereich der Kinderbetreuung, den öffentlichen Personennahverkehr und auch kulturelle Angebote, die niedrigschwellig angeboten werden.

Gleichzeitig ist zu hoffen, dass die Pandemie durch neue Impfstoffe und Medikamente eingegrenzt werden können. Dauerhafte Unterstützungsleistungen für die Kommunen werden voraussichtlich nicht gewährt werden können. Die Unterstützungsleistungen für die Wirtschaft durch Bund und Land werden hoffentlich nach der Pandemie eine schnelle Gesundung der Wirtschaft bringen. Eigene Hilfsprogramme werden hier aufgrund der fehlenden Leistungsfähigkeit Goslars keine Rolle spielen, hier sind lediglich Entlastungen durch Stundungen oder ähnliche begleitende Maßnahmen zielführend. Steuererhöhungen wären zu diesem Zeitpunkt allerdings auch kontraproduktiv und sollten nicht vorgenommen werden.

Insgesamt bleibt zu hoffen, dass auch nach dieser Zeit und dem wirtschaftlichen Einbruch schnell ein Aufschwung eintritt, damit die Infrastruktur, die in den letzten Jahren saniert wurde, nicht wieder vernachlässigt werden muss.

Goslar, im März 2021

gez.

Dirk Becker

Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft

Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag

Kto.-Gr.	Bezeichnung	Ansatz NHPL 2020	Ansatz 2021	Zukunftsvertrag 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Zukunftsvertrag
010	Steuern und ähnliche Abgaben	56.238.100	57.508.300	57.586.400	-78.100
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	<i>18.500.000</i>	<i>18.969.200</i>	<i>22.897.100</i>	<i>-3.927.900</i>
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.012.600	28.091.200	13.676.400	14.414.800
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>21.835.900</i>	<i>22.749.000</i>	<i>8.009.000</i>	<i>14.740.000</i>
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.864.100	3.008.300	1.739.100	1.269.200
040	Sonstige Transfererträge	25.000	25.000	32.000	-7.000
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.284.200	15.248.700	15.315.000	-66.300
060	Privatrechtliche Entgelte	1.469.400	1.479.800	1.495.800	-16.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474.800	2.883.600	2.628.500	255.100
080	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	87.500	263.800	782.440	-518.640
090	Aktiviertete Eigenleistungen	25.000	25.000	17.500	7.500
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.296.800	3.279.300	4.232.400	-953.100
120	Summe der ordentlichen Erträge	109.777.500	111.813.000	97.505.540	14.307.460
130	Personalaufwendungen	25.361.500	26.875.200	23.463.564	3.411.636
140	Versorgungsaufwendungen	531.200	246.000	38.200	207.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.901.800	34.945.500	30.079.100	4.866.400
160	Abschreibungen	4.825.600	5.329.300	5.419.500	-90.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866.500	752.700	1.168.257	-415.557
180	Transferaufwendungen	43.751.600	45.595.100	37.364.966	8.230.134
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578.900	5.510.900	3.788.000	1.722.900
200	Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.817.100	119.254.700	101.321.587	17.933.113
	- davon Deckungsreserve	0	0	350.000	-350.000
	Konsolidierungsmaßnahmen			4.210.690	
250	Ordentliches Ergebnis	-1.039.600	-7.441.700	394.643	

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

	2020	2021	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾
	— in % —				
1. Kommunale Steuereinnahmen					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	- 7,1	7,6	6,0	6,0	5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8,9	- 5,7	-11,0	2,5	2,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	- 21,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.4 Gewerbesteuer (netto)	- 14,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.5 Grundsteuer A und B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	6,2 ²⁾³⁾	- 5,8 ⁴⁾	2,0	1,0 ⁵⁾	3,5 ⁵⁾
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	0,5	4,4	1,5	2,0	2,0

¹⁾ Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

²⁾ Die Leistungen aus § 14 i Abs. 1 NFAG in Höhe von 598 Mio. EUR wurden mit einbezogen.

³⁾ Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2019.

⁴⁾ Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2020.

⁵⁾ Die Aufrechnung gemäß § 14 i Abs. 2 NFAG wurde mit einbezogen

NST-Info-Beitrag 2.154/2020 vom 16.11.2020

Nds. Kommunen	2020			2021			2022			2023			2024		
	AK 09/20	AK 11/20	Differenz	AK 09/20	AK 11/20	Differenz	AK 09/20	AK 11/20	Differenz	AK 09/20	AK 11/20	Differenz	AK 09/20	AK 11/20	Differenz
Gemeindesteuern															
Grundsteuer A	72	73	1	72	72	0	71	71	0	71	70	-1	71	70	-1
Grundsteuer B	1.418	1.417	-1	1.431	1.427	-4	1.444	1.437	-7	1.457	1.446	-11	1.470	1.456	-14
Gewerbsteuer	3.488	3.476	-12	4.112	3.990	-122	4.281	4.192	-89	4.462	4.325	-137	4.735	4.552	-183
Gemeindeanteil an LSt und Est, AbgSt.	3.408	3.443	35	3.642	3.618	-24	3.830	3.798	-32	4.063	4.017	-46	4.309	4.254	-55
Gemeindeanteil an der Ust	785	786	1	740	741	1	657	661	4	672	673	1	687	684	-3
Gewerbsteuerumlage (100 %)	-302	-301	1	-356	-345	11	-371	-363	8	-387	-374	13	-411	-394	17
Erhöhte Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	8.869	8.894	25	9.641	9.503	-138	9.912	9.796	-116	10.338	10.157	-181	10.861	10.622	-239

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Zukunftsvertrag 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25-29	Kultur und Wissenschaft						
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen	-1.352.090	-480.205	-1.191.310	-1.094.950	-1.042.050	-1.059.650
261-01	Theaterförderung	0	-50.000	0	0	0	0
262-01	Musikpflege	-46.500	0,00	-110.700	-99.700	-90.900	-91.400
272-01	Bücherei	-674.700	-318.752	-606.800	-593.600	-602.500	-599.000
281-01	Kulturverwaltung u. allg. Kulturpflege	-484.800	-464.260	-809.100	-772.900	-786.900	-795.000
31-35	Soziale Hilfen						
315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg	-16.290	-19.009	-14.160	-14.200	-14.300	-14.300
351-01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-293.300	-153.821	-279.600	-279.600	-302.800	-308.800
42	Sportförderung						
421-01	Sportförderung	-278.400	-206.581	-271.600	-255.700	-255.300	-255.400
424-01	Sportstätten	-285.380	-371.477	-382.080	-331.690	-333.590	-280.290
52	Bauen und Wohnen						
523-01	Denkmalschutz- und -pflege; hier Weltkulturerbe	-20.600	-16.361	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
55-56	Natur- und Landschaftspflege						
561-01	Umweltschutzmaßnahmen	0	-22.180	-4.200	-6.630	-6.780	-2.910
551-01	öffentliches Grün	-405.052	-325.703	-387.644	-396.988	-405.916	-415.036
57	Wirtschaft und Tourismus						
575-01	Tourismus	-1.486.800	-793.123	-1.437.100	-997.800	-740.800	-740.800
571-01	Wirtschaftsförderung	-624.200	-492.842	-852.100	-627.000	-628.700	-633.900
573-01	Öffentliche Einrichtungen	-405.220	-107.583	-457.825	-474.325	-474.125	-474.025
	Summe gesamt	-6.373.332	-3.821.897	-6.824.819	-5.965.683	-5.705.261	-5.691.111
	Summe gesamt lt. Zukunftsvertrag	-3.762.240	-3.821.897	-3.821.897	-3.855.576		
	ordentliche Aufwendungen gesamt	110.817.100	101.321.600	119.254.700	120.940.300	120.079.200	121.033.400
	Quote bezogen auf das HJ	5,75%	3,77%	5,72%	4,93%	4,75%	4,70%
fiktiv !	Sach- und Personalkosten/anteilig Miete GGM f.d. Rückübertragung Schulträgerschaft (vgl. SV 2013/268 bzw. S. 23 Vorbericht 2014)	2.734.387		2.734.387	2.734.387	2.734.387	2.734.387
	ordentliche Aufwendungen gesamt mit Rückübertragung Schulträgerschaft	113.551.487		121.989.087	123.674.687	122.813.587	123.767.787
	Quote bezogen auf das HJ fiktiv	5,61%		5,59%	4,82%	4,65%	4,60%
	Zukunftsvertrag	3,74%		3,77%	3,77%		

Anmerkung:

Die Stadt Goslar sieht durch die mehrfache Auszeichnung als Weltkulturerbe (Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserregal) eine weitgehende finanzielle Verpflichtung für die Bereiche Tourismus, Kultur und die kommunale Infrastruktur.

	ZV 2022	MiPla 2022	Abweichung
Erträge	97.945.007	115.049.200	17.104.193
Aufwendungen	102.137.778	120.940.300	18.802.522
Konsolidierung	4.380.840		-4.380.840
nachrichtlich Deckungsreserve	350.000	0	-350.000
Ergebnis	188.069	-5.891.100	-6.079.169
Einzahlungen (lfd. Verw.Tätigkeit)	95.549.507	110.300.000	14.750.493
Auszahlungen (lfd. Verw.Tätigkeit)	94.525.278	113.414.400	18.889.122
Konsolidierung	4.380.840		-4.380.840
Saldo	5.405.069	-3.114.400	-8.519.469
Einzahlung aus Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	17.627.700	17.627.700
Umschuldung	0	1.381.200	1.381.200
Tilgung	1.337.137	1.732.400	395.263
Netto-Neuverschuldung		15.895.300	

Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2021		
1	111-04	Personal
2	111-06	Rechtsangelegenheiten
3	111-07	IT Service
4	111-15	Gebäudemanagement
5	122-03	Melde- und Personenstandswesen
6	126-01	Brandschutz
7	211-01	Grundschulen
8	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
9	272-01	Büchereien
10	281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
11	362-01	Jugendarbeit
12	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
13	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
14	424-01	Sportstätten
15	521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
16	523-01	Denkmalschutz und -pflege
17	541-01	Gemeindestraßen
18	546-01	Parkraumbewirtschaftung
19	571-01	Wirtschaftsförderung
20	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kostenträger Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
111-01-0400	Repräsentationen, Ehrungen	773	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
111-03-0100	Allgemeine Organisationsangelegenheiten, Steuerungsunterstützung	6.974	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
111-08-0500	Jahresabschluss	219	200	200	200	200	200
111-12-0100	Stiftung Neuwerk	37.113	60.000	61.800	63.700	65.600	67.700
111-12-0200	Altersheim Stiftung		6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
111-12-0400	Stiftung für Schul- und Berufsausbildung		100	100	100	100	100
111-14-0100	allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten	11.109	30.000	30.900	31.800	32.800	33.800
111-19-0100	Ratsbüro	278		1.000	1.000	1.000	1.000
121-01-0100	Wahlen	1.451	1.000	8.000	4.000	1.000	4.000
122-01-0100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	383	3.700	5.400	5.500	5.700	5.700
122-01-0400	allgemeine Gefahrenabwehr	3.944	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
122-02-0100	allgemeine Verkehrsangelegenheiten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
122-03-0300	allgemeine Aufgaben Service-Center	1.167	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
126-01-0100	allgemeine Brandschutzangelegenheiten	104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-0100	GS Goetheschule	2.950	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-0200	GS Jürgenohl	3.365	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-0300	GS Schillerschule	2.402	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-0400	GS Sudmerbergschule	1.854	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-0500	GS Worthschule	3.012	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-0600	GS Oker	788	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-0800	GS Hahndorf	1.160	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-0900	GS Jerstedt	840	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-1000	GS Vienenburg	5.374	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-1100	GS Immenrode	1.919	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
211-01-1200	GS Wiedelah	1.229	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
252-01-0800	Heimatemuseum Vienenburg		300	300	300	300	300
252-01-0900	Eisenbahnmuseum Vienenburg		200	200	200	200	200
272-01-0100	allgemeine Büchereiangelegenheiten	329					
272-01-0600	Stadtbücherei Vienenburg		600	600	600	600	600
281-01-0100	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege		3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
362-01-0100	allgemeine Angelegenheiten der Jugendarbeit		300	300	300	300	300
365-01-0100	allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft	38.458	30.000	30.900	31.800	32.800	33.800
365-01-0500	KITA Lilliputt	909					
365-01-0800	KITA Ohlhof	533					
366-01-0100	Spielplätze	468.041	450.000	463.500	477.400	491.700	506.500
366-03-0100	allgemeine Angelegenheiten für Einrichtungen der Jugendarbeit	164					
421-01-0300	Durchführung und Betreuung von Sportveranstaltungen	1.150					
424-01-0200	Pflege und Unterhaltung von Sportstätten	24.945		21.200	21.900	22.500	22.500
511-01-0100	Bauleitplanung, Stadtentwicklungsplanung		1.000	1.000	1.100	1.100	1.000
511-01-0600	Sanierungsprojekte	617	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
541-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	901.611	1.002.200	1.032.300	1.063.200	1.095.100	1.128.000
541-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (GemStr)	120.229	153.600	158.200	162.900	167.800	172.800
541-01-0300	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken u. Stützmauern (GemStr)	4.800	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
541-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (GemStr)	900.222	978.800	1.050.600	1.082.100	1.114.700	1.148.200
542-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen	30.000	35.600	36.700	37.800	38.900	40.100
542-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (KreisStr)	7.200	9.300	9.500	9.800	10.100	10.400
542-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (KreisStr)	18.000	25.400	48.100	49.600	51.100	52.800
543-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Landesstraßen	6.000	10.800	11.200	11.500	11.800	12.100
543-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (LandesStr)	2.400	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
543-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (LandesStr)	4.800	6.400	18.600	19.200	19.800	20.400
544-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Bundesstraßen	25.593	29.700	30.600	31.500	32.500	33.400
544-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (BundesStr)	9.000	14.200	14.600	15.000	15.400	15.900
544-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (BundesStr)	18.000	23.900	63.200	65.200	67.100	69.200
545-01-0100	Straßenreinigung gebührenrelevant GS	104		1.000	1.000	1.000	1.000
545-01-0200	Straßenreinigung öffentlicher Anteil GS		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545-01-0600	Straßenreinigung Anliegerpflicht Vie		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545-01-0700	Winterdienst gebührenrelevant GS	177.108	315.100	570.000	315.100	315.100	315.100
545-01-1100	Winterdienst öffentlicher Anteil Vie		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545-01-1200	Winterdienst Anliegerpflicht Vie	78.210	110.000	190.000	110.000	110.000	110.000
545-02-0100	allgemeine Angelegenheiten Straßenbeleuchtung	42.000	60.600	10.000	10.300	10.600	10.900
546-01-0100	allgemeine Parkraumbewirtschaftung	42.000	108.200	130.000	133.900	137.900	142.000
546-01-0300	Tiefgarage Charley-Jacob-Straße	1.060					
546-01-0400	Parkplatz Bolzenstraßen		7.200	10.000	10.300	10.600	10.900
551-01-0100	allgemeine Angelegenheiten öffentliches Grün	744.811	785.100	785.100	808.700	832.900	857.900
552-01-0100	Gewässerschutz	3.876	13.600	14.500	15.000	15.300	15.500
553-01-0100	allgemeiner Grünflächenanteil Friedhöfe	220.000	265.300	273.200	281.400	289.900	298.600
571-02-0100	Verkehrsgeschäftstag	1.089	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
Summen		3.981.663	4.642.100	5.175.800	4.968.600	5.100.700	5.240.800

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2021

Fachbereich/Fachdienst	Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0	08	Büro Oberbürgermeister	111-01	Verwaltungsleitung
			111-05	Personalvertretung
			111-13	Gleichstellungsangelegenheiten
			111-19	allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten
0	09	Rechnungs- prüfungsamt	111-17	Rechnungsprüfung
1	10	Finanzen und Wirtschaft	111-08	Haushalts- und Finanzwirtschaft
			111-09	Stadtkasse
			111-10	Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben
			111-11	Beteiligungsmanagement
			111-14	Liegenschaftsverwaltung
			111-15	Gebäudemanagement
			111-18	Systemadministration Finanzsoftware
			261-01	Theaterförderung
			531-01	Elektrizitätsversorgung
			532-01	Gasversorgung
			533-01	Wasserversorgung
			547-01	ÖPNV
			555-01	Stadtforst Goslar
			571-01	Wirtschaftsförderung
			573-02	Betriebshof Goslar
	575-01	Tourismus		
	575-02	touristische Infrastruktur (BgA)		
611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
612-01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
1	11	Stiftungen	111-12	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
2	20	Bürgerservice	111-06	Rechtsangelegenheiten
			121-01	Wahlen
			122-01	Ordnungsangelegenheiten
			122-02	Straßenverkehr
			122-03	Melde- und Personenstandswesen
			122-04	Bevölkerungsschutz
			126-01	Brandschutz
			211-01	Grundschulen
			242-01	Fördermaßnahmen für Schüler
			243-01	Sonstige schulische Aufgaben
			244-01	Kreisschulbaukasse
			315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg
			344-01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
			346-01	Wohngeld
			351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			362-01	Jugendarbeit
			365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
			365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
			366-01	Spielplätze
			366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit
			421-01	Sportförderung
			424-01	Sportstätten
			573-01	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
3	30	Bauservice	111-16	Bauverwaltung
			511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
			522-01	Wohnbauförderung
			523-01	Denkmalschutz und -pflege
			538-01	Abwasserbeseitigung
			541-01	Gemeindestraßen
			542-01	Kreisstraßen
			543-01	Landesstraßen
			544-01	Bundesstraßen
			545-01	Straßenreinigung
			545-02	Straßenbeleuchtung
			546-01	Parkraumbewirtschaftung
			551-01	öffentliches Grün
552-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
553-01	Friedhöfe			
561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
4	40	Zentrale Dienste	111-03	Organisation
			111-04	Personal
			111-07	IT Service
5	50	Kultur	111-02	Städtepartnerschaften
			251-01	Stadtarchiv
			252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
			262-01	Musikpflege
			272-01	Büchereien
			281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
			523-02	Weltkulturerbe
571-02	Organisation von Tagungen			

Produktplan nach Produktgruppen Stadt Goslar 2021

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung und Service
			111-01	Verwaltungsleitung
			111-02	Städtepartnerschaften
			111-03	Organisation
			111-04	Personal
			111-05	Personalvertretung
			111-06	Rechtsangelegenheiten
			111-07	IT Service
			111-08	Haushalts- und Finanzwirtschaft
			111-09	Stadtkasse
			111-10	Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben
			111-11	Beteiligungsmanagement
			111-12	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
			111-13	Gleichstellungsangelegenheiten
			111-14	Liegenschaftsverwaltung
			111-15	Gebäudemanagement
			111-16	Bauverwaltung
			111-17	Rechnungsprüfung
			111-18	Systemadministration Finanzsoftware
			111-19	allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten
	12			Sicherheit und Ordnung
		121		Wahlen und Statistik
			121-01	Wahlen
		122		Ordnungsangelegenheiten
			122-01	Ordnungsangelegenheiten
			122-02	Straßenverkehr
			122-03	Melde- und Personenstandswesen
			122-04	Bevölkerungsschutz
		126		Brandschutz
			126-01	Brandschutz
2				Schule und Kultur
	21-24			Schulträgeraufgaben
		211		Grundschulen
			211-01	Grundschulen
		242		Fördermaßnahmen für Schüler
			242-01	Fördermaßnahmen für Schüler
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			243-01	Sonstige schulische Aufgaben
		244		Kreisschulbaukasse
			244-01	Kreisschulbaukasse
	25-29			Kultur - und Wissenschaft
		251		Wissenschaft und Forschung
			251-01	Stadtarchiv
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
		261		Theater
			261-01	Theaterförderung
		262		Musikpflege
			262-01	Musikpflege
		272		Büchereien
			272- 01	Büchereien
		281		Heimat - und sonstige Kulturpflege
			281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
3				Soziales und Jugend
	31-35			Soziale Hilfen
		315		Soziale Einrichtungen
			315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg
		344		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
			344-01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
		346		Wohngeld
			346-01	Wohngeld
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36			Kinder-Jugend-und Familienhilfe
		362		Jugendarbeit
			362-01	Jugendarbeit
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
			365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit
			366-01	Spielplätze
			366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit
4				Gesundheit und Sport
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			421-01	Sportförderung
		424		Sportstätten und Bäder
			424-01	Sportstätten
5				Gestaltung und Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau-und Grundstücksordnung
			521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
		522		Wohnbauförderung
			522-01	Wohnbauförderung
		523		Denkmalschutz und -pflege
			523-01	Denkmalschutz und -pflege
			523-02	Weltkulturerbe
	53			Ver- und Entsorgung
		531		Elektrizitätsversorgung
			531-01	Elektrizitätsversorgung
		532		Gasversorgung
			532-01	Gasversorgung
		533		Wasserversorgung
			533-01	Wasserversorgung
		538		Abwasserbeseitigung
			538-01	Abwasserbeseitigung
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			541-01	Gemeindestraßen
		542		Kreisstraßen
			542-01	Kreisstraßen
		543		Landesstraßen
			543-01	Landesstraßen
		544		Bundesstraßen
			544-01	Bundesstraßen
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			545-01	Straßenreinigung
			545-02	Straßenbeleuchtung
		546		Parkeinrichtungen
			546-01	Parkraumbewirtschaftung
		547		ÖPNV
			547-01	ÖPNV
	55-56			Natur-und Landschaftspflege
		551		öffentliches Grün/Landschaftsbau
			551-01	Öffentliches Grün
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			552-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553		Friedhofs-und Bestattungswesen
			553-01	Friedhöfe
		555		Land- und Forstwirtschaft
			555-01	Stadtforst Goslar
		561		Umweltschutz
			561-01	Umweltschutzmaßnahmen
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			571-01	Wirtschaftsförderung
			571-02	Organisation von Tagungen
		573		Öffentliche Einrichtungen
			573-01	Allgemeine Öffentliche Einrichtungen
			573-02	Betriebshof Goslar
		575		Tourismus
			575-01	Tourismus
			575-02	touristische Infrastruktur
6				Zentrale Finanzleistung
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
			611-01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			612-01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Übersicht Ergebnis- und
Finanzhaushalt nach Teilhaushalten
gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO

Haushaltsplan 2021

Übersicht Ergebnishaushalt
gem. § 1 II Nr. 1 KomHKVO

Stadt Goslar

		Ord. Erträge	Ord. Aufwend.	Ord. Ergebnls	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwend.	Außerord. Ergebnls
08	Teilhaushalt 08	19.600	1.910.400	-1.890.800	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	29.700	575.700	-546.000	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	87.806.200	54.070.200	33.736.000	0	0	0
11	Teilhaushalt 11	738.300	984.900	-246.600	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	6.417.700	24.871.700	-18.454.000	0	0	0
30	Teilhaushalt 30	15.436.500	27.251.700	-11.815.200	0	0	0
40	Teilhaushalt 40	593.700	5.818.000	-5.224.300	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	771.300	3.772.100	-3.000.800	0	0	0
Gesamtsumme		111.813.000	119.254.700	-7.441.700	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 II Nr. 2 KomHKVO

Stadt Goslar

		Einz.a.lauf. Verw.tät.	Ausz.a.lauf. Verw.tät.	Saldo a.lauf. Verw.tät.	Einz.f. Inv.tät.	Ausz.f. Inv.tät.	Saldo aus Inv.tät.	Einz.a. Finanz.tät.	Ausz.a. Finanz.tät.	Saldo aus Finanz.tät.	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
08	Teilhaushalt 08	6.000	-1.771.200	-1.765.200	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	21.300	-488.300	-467.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	87.527.400	-53.551.100	33.976.300	738.000	-678.000	60.000	5.012.700	-2.196.400	2.816.300	0
11	Teilhaushalt 11	736.500	-915.400	-178.900	0	0	0	0	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	6.124.700	-23.288.300	-17.163.600	797.100	-4.395.100	-3.598.000	0	0	0	-4.097.300
30	Teilhaushalt 30	13.073.000	-23.756.200	-10.683.200	6.854.000	-10.345.100	-3.491.100	0	0	0	-4.102.500
40	Teilhaushalt 40	564.400	-5.185.400	-4.621.000	606.800	-1.525.700	-918.900	0	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	580.100	-3.371.100	-2.791.000	500.000	-555.400	-55.400	0	0	0	0
Gesamtsumme		108.633.400	-112.327.000	-3.693.600	9.495.900	-17.499.300	-8.003.400	5.012.700	-2.196.400	2.816.300	-8.199.800

Haushaltsplan 2021

Finanzhaushalt Zusammenfassung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	108.633.400,00	-112.327.000,00
2	Investitionstätigkeit	9.495.900,00	-17.499.300,00
3	Finanzierungstätigkeit	5.012.700,00	-2.196.400,00
	Summe	123.142.000,00	-132.022.700,00

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
2021

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	62.706.879	56.238.100	57.508.300	58.570.000	60.795.600	63.580.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.883.003	28.012.600	28.091.200	28.114.700	26.820.700	27.094.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.906.400	2.864.100	3.008.300	2.662.500	2.629.700	2.593.100
040	sonstige Transfererträge	23.810	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.756.379	14.284.200	15.248.700	15.782.200	15.757.200	15.582.200
060	privatrechtliche Entgelte	1.663.832	1.469.400	1.479.800	1.615.200	1.623.700	1.636.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507.024	3.474.800	2.883.600	2.776.100	2.728.100	2.759.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	482.237	87.500	263.800	263.800	263.800	263.800
090	aktivierte Eigenleistung	12.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.907.430	3.296.800	3.279.300	5.214.700	4.164.900	4.172.000
120	= Summe ordentliche Erträge	112.849.409	109.777.500	111.813.000	115.049.200	114.833.700	117.731.100
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	23.876.175	25.361.500	26.875.200	26.539.600	28.083.700	28.478.700
140	Aufwendungen für Versorgung	102.241	531.200	246.000	1.794.900	8.200	8.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.160.779	30.901.800	34.945.500	34.683.900	34.249.800	34.406.700
160	Abschreibungen	4.175.271	4.825.600	5.329.300	5.638.700	5.642.300	5.605.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	976.858	866.500	752.700	726.000	674.100	597.200
180	Transferaufwendungen	43.499.562	43.751.600	45.595.100	46.936.900	46.807.200	47.193.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414.007	4.578.900	5.510.900	4.620.300	4.613.900	4.742.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.204.893	110.817.100	119.254.700	120.940.300	120.079.200	121.033.400
210	Ordentliches Ergebnis	7.644.516	-1.039.600	-7.441.700	-5.891.100	-5.245.500	-3.302.300
220	Außerordentliche Erträge	794.310	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	764.073	0	0	0	0	0
240	Außerord.Ergebnis	30.237	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	7.674.753	-1.039.600	-7.441.700	-5.891.100	-5.245.500	-3.302.300
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ § 2 VI KomHKVO	0	2.118.197	-6.583.514	-14.025.214	-19.916.314	-25.161.814

zu Nr. 260: Ausgangsbasis siehe Vorbericht Seite 14 Fehlbetrag i. H. v. 5.543.914 € ab dem Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	62.862.054	56.238.100	57.508.300	58.570.000	60.795.600	63.580.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.515.733	28.012.600	28.091.200	28.114.700	26.820.700	27.094.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	17.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.790.323	14.284.200	15.248.700	15.782.200	15.757.200	15.582.200
050	privatrechtliche Entgelte	1.652.556	1.469.400	1.479.800	1.615.200	1.623.700	1.636.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.283	3.474.800	2.883.600	2.776.100	2.728.100	2.759.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231.337	87.500	263.800	263.800	263.800	263.800
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.904.648	3.216.500	3.133.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	111.974.856	106.808.100	108.633.400	110.300.000	111.167.100	114.094.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	-22.255.829	-23.784.500	-25.522.800	-26.447.300	-26.978.600	-27.469.900
120	Auszahlungen für Versorgung	-479	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u.f. geringw. Verm. geg.	-30.038.780	-30.901.800	-34.945.500	-34.683.900	-34.249.800	-34.406.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-973.613	-866.500	-752.700	-726.000	-674.100	-597.200
150	Transferauszahlungen	-43.079.574	-43.751.600	-45.595.100	-46.936.900	-46.807.200	-47.193.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.389.857	-4.578.900	-5.510.900	-4.620.300	-4.613.900	-4.742.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-100.738.132	-103.883.300	-112.327.000	-113.414.400	-113.323.600	-114.410.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	11.236.724	2.924.800	-3.693.600	-3.114.400	-2.156.500	-316.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.818.471	4.433.800	8.015.100	17.331.400	11.551.800	8.531.400
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	34.067	100.000	1.039.900	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.103.385	400.000	385.000	180.000	25.000	25.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57.857	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	5.013.792	4.989.700	9.495.900	17.667.300	11.732.700	8.712.300
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.132	-1.137.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
260	Baumaßnahmen	-7.912.566	-7.595.000	-10.888.200	-17.396.500	-12.431.300	-11.123.300
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.250.924	-2.707.800	-3.357.500	-2.241.200	-1.144.000	-510.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-500	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-377.480	-5.795.100	-3.203.600	-15.607.300	-11.870.700	-6.071.500
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.617.602	-17.235.500	-17.499.300	-35.295.000	-25.496.000	-17.754.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.603.810	-12.245.800	-8.003.400	-17.627.700	-13.763.300	-9.042.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zelle 18 und 32)	5.632.914	-9.321.000	-11.697.000	-20.742.100	-15.919.800	-9.358.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	114.598	8.373.000	5.012.700	19.008.900	13.884.300	13.006.000
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-3.337.731	-6.276.800	-2.196.400	-3.113.600	-1.884.000	-5.775.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35)	-3.223.133	2.096.200	2.816.300	15.895.300	12.000.300	7.230.300
370	Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36)	2.409.781	-7.224.800	-8.880.700	-4.846.800	-3.919.500	-2.128.500

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
30110001	Grundsteuer A	195.998	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
30120001	Grundsteuer B	9.827.060	9.869.700	9.888.400	9.969.500	10.069.100	10.169.700
30130001	Gewerbesteuer	24.064.715	18.500.000	18.969.200	19.728.000	20.517.000	21.748.100
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.943.788	20.219.500	20.706.800	21.705.500	22.957.100	24.331.600
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.129.467	5.582.400	5.477.400	4.700.500	4.785.900	4.864.100
30310001	Vergnügungssteuer	1.740.172	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30320001	Hundesteuer	363.515	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
30340001	Zweitwohnungssteuer	442.165	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	62.706.880	56.238.100	57.508.300	58.570.000	60.795.600	63.580.000
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.591.840	21.835.900	22.749.000	22.488.000	21.402.000	21.945.000
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.259.936	4.031.400	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	424	33.000	188.000	348.700	354.500	280.600
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	1.698.430	1.782.600	1.976.600	2.081.000	1.848.700	1.642.100
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	52.693	43.700	40.300	38.600	38.600	38.600
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	239.539	121.000	880.700	898.900	917.400	928.800
31440001	Zuw.f.lauf. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen			1.600			
31450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)		142.100				
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	808	6.200		6.200	6.200	6.200
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	19.181	1.200	11.500	11.500	11.500	11.500
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	20.150	15.500	9.500	7.800	7.800	7.800
020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.883.001	28.012.600	28.091.200	28.114.700	26.820.700	27.094.600
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	1.376.122	2.397.800	2.531.400	2.244.700	2.233.000	2.243.500
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten		700				
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	530.278	465.100	476.900	417.800	396.700	349.600
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten		500				
030	= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	1.906.400	2.864.100	3.008.300	2.662.500	2.629.700	2.593.100
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	23.810	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	= Summe sonstige Transfererträge	23.810	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33110001	Verwaltungsgebühren	1.131.095	1.228.500	1.328.100	1.403.100	1.378.100	1.203.100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	918.392	812.100	902.600	909.600	909.600	909.600
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.488.177	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
33212001	Straßenreinigungsgebühren	955.259	1.240.000	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	7.893.152	7.728.800	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
33214001	Kindergartengebühren	242.968	172.000	177.300	255.800	255.800	255.800
33215001	Sondernutzungsgebühren	37.821	16.500	15.900	30.000	30.000	30.000
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	129.389	106.000	106.000	120.000	120.000	120.000
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	488.188	246.000	365.100	475.000	475.000	475.000
33611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	161.185		85.000	170.000	170.000	170.000
33612001	Kurbeiträge Hahnenklee (7%)	920.801	724.300	820.000	920.000	920.000	920.000
33612011	Gästebeitrag Goslar	389.952	450.000	700.000	750.000	750.000	750.000
050	= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	14.756.379	14.284.200	15.248.700	15.782.200	15.757.200	15.582.200
34110001	Mieten und Pachten	346.830	315.500	257.300	279.300	279.300	279.300
34111001	Miete und Pachten BgA 19%	25.360	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
34112001	Erbbauszinsen	753.605	771.600	785.800	785.800	785.800	785.800
34113001	Nebenkosten BgA 19%	5.586	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
34113011	Nebenkosten BgA 7 %	150	200	200	200	200	200
34113021	Nebenkosten BgA 0 %	4.037	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
34210001	Erträge aus Verkauf	34.798	22.200	23.600	35.800	35.800	48.400
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	29.283	16.500	25.200	33.000	33.000	33.000
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	40.563	18.500	29.300	38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%	7.175	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	276.799	206.500	208.000	284.100	284.100	284.100
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	84.498	37.200	44.200	52.800	61.300	61.300
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	5.229	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
34612001	Erträge aus Schadensersatz	49.919	32.200	57.000	57.000	57.000	57.000
060	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.663.832	1.469.400	1.479.800	1.615.200	1.623.700	1.636.300
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	108.302	171.600	113.500	113.500	113.500	113.500
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	836.695	1.255.900	1.302.000	1.311.000	1.263.000	1.294.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	747.517	797.600	491.900	499.700	499.700	499.700
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	614.092	843.800	732.800	608.500	608.500	608.500
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	13.003	167.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	187.416	238.900	231.400	231.400	231.400	231.400
070	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.507.025	3.474.800	2.883.600	2.776.100	2.728.100	2.759.100
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	194	700				
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	705	400	400	400	400	400
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	10	3.000				
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	74.809	25.200	75.200	75.200	75.200	75.200
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	399.775	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	6.744	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
080	= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	482.237	87.500	263.800	263.800	263.800	263.800
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	12.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Summe Aktivierete Eigenleistungen	12.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35110001	Konzessionsabgaben	2.663.908	2.340.700	2.309.500	2.309.500	2.309.500	2.309.500
35610001	Bußgelder, Verwarngelder	762.832	735.500	665.500	685.500	685.500	685.500
35620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	134.433	139.700	156.900	156.900	156.900	156.900
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	341.676	80.300	143.300	2.058.700	1.008.900	1.016.000
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford., Einzw.,Pauschal.	3.092		3.000	3.000	3.000	3.000
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.146	600	1.100	1.100	1.100	1.100
110	= Summe sonstige ordentliche Erträge	3.907.087	3.296.800	3.279.300	5.214.700	4.164.900	4.172.000
120	Summe ordentliche Erträge (010 bis 110)	112.849.066	109.777.500	111.813.000	115.049.200	114.833.700	117.731.100
----	Ordentliche Aufwendungen						
40110001	Bezüge Beamte	3.722.532	3.823.100	3.886.300	3.989.500	4.069.000	4.150.800
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	11.991.521	13.220.300	14.502.300	15.098.200	15.404.000	15.668.800
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	52.387	77.000	59.000	59.000	59.000	59.000
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.234.196	2.374.300	2.400.000	2.447.900	2.497.600	2.547.000
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	821.858	870.200	957.500	997.500	1.017.100	1.036.700
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte	6.489	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.571.883	2.752.200	3.032.600	3.156.700	3.219.900	3.281.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	612.819	662.000	680.100	693.500	707.000	721.500
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.204.485	1.278.200	999.000		871.300	788.200
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	223.902	196.600	245.500		141.800	128.600
40701001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	334.503	12.200	15.900	300		
40702001	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	99.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40703001	Zuführung zu Rückstellung für Überstunden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40704001	Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen			2.000	2.000	2.000	2.000
130	= Summe Aufwendungen für aktives Personal	23.876.175	25.361.500	26.875.200	26.539.600	28.083.700	28.478.700
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	63.932	460.600	144.300	1.544.100	8.200	8.600
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	38.309	70.600	101.700	250.800		
140	= Summe Aufwendungen für Versorgung	102.241	531.200	246.000	1.794.900	8.200	8.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.588.924	5.080.900	6.203.200	6.400.200	6.400.200	6.400.200

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.010.131	1.327.200	1.346.700	1.565.700	1.365.700	1.365.700
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	144.363	168.800	195.400	190.800	190.800	190.800
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.750	400	400	400	400	400
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	52.777	35.200	59.100	59.100	59.200	59.300
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	3.671	6.400	5.900	6.400	5.900	6.400
42211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	1.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	123.462	144.500	166.500	156.300	154.200	168.900
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208.384	278.600	307.500	270.100	266.100	281.500
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	4.279	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42310001	Mieten und Pachten	170.695	191.800	263.600	207.600	202.600	207.600
42310011	Miete und Pachten BgA 19%	600	700	700	700	700	700
42311001	Erbbauszinsen	5.250	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	89.480	90.000	101.600	118.800	94.300	94.300
42320021	Leasing KFZ	20.263	21.500	24.100	23.300	23.300	24.300
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.634.020	3.706.900	4.508.000	4.502.300	4.501.300	4.502.300
42411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	18.680	26.700	33.400	33.400	33.400	33.400
42412001	Grundsteuer	19.148	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
42413001	Strom	75					
42413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	17.755	20.900	24.800	24.800	24.800	24.800
42414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	19.108	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
42415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
42415011	Beregnung Sportplätze	47.335	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	1.671	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	132.743	78.600	85.800	230.000	95.000	96.000
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	41.818	47.100	47.200	47.400	47.400	47.400
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	36.349	41.800	42.600	42.600	42.600	42.600
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.351	15.300	16.300	17.300	17.300	17.300
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	289.493	252.400	266.200	354.600	340.200	361.300
42611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	2.395	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	85.415	93.300	78.600	106.800	107.700	106.800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	813.640	774.600	1.103.300	1.085.900	981.900	931.900
42710011	Repräsentationen	55.205	19.600	18.600	24.600	24.600	24.600
42710101	Schädlingsbekämpfung	6.851	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	99.581	79.000	80.000	82.000	82.000	82.000
42710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	6.925	13.900	18.900	13.000	13.000	13.000
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	20.000	44.500	41.500	4.500	4.500	4.500
42710261	Veranstaltungen	59.464	42.200	116.500	95.300	85.300	85.300
42710311	Kunstwerke	2.112	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
42710351	Lernmaterialien	13.757	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
42710361	Schwimmunterricht	25.153	20.600	12.000	27.200	27.200	27.200
42710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	110.090	126.200	162.500	128.400	128.400	128.400
42710501	Bücherbestand u. ä.	44.532	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
42710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	3.190	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42711001	Verpflegung KITA	148.842	179.600	125.000	165.100	168.400	171.700
42814101	Waren 19%	12.332	7.700	12.600	15.800	15.800	15.800
42814201	Waren 7%	26.324	12.500	20.000	25.000	25.000	25.000
42814301	Waren 0%	11.018	8.700	11.000	12.000	12.000	12.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550.684	713.700	1.745.900	916.600	843.100	846.800
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	576.865	368.300	468.300	514.300	514.300	514.300
42911011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen BgA 7%	467		500	500	500	500
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	328.570	465.200	681.700	649.800	653.300	654.200
42913001	Betreiberentgelte	11.402.955	11.508.700	11.116.000	11.338.900	11.338.900	11.338.900

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42915001	Unterbringung Fundtiere	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
42916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	3.981.663	4.642.100	5.175.800	4.968.600	5.100.700	5.240.800
150	= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	29.160.777	30.901.800	34.945.500	34.683.900	34.249.800	34.406.700
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	584.254	1.535.900	1.075.100	1.118.800	1.144.900	1.124.500
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	72.122	45.200	133.600	123.600	87.900	62.800
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	208.555	161.000	288.400	286.900	285.500	284.000
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.171.267	2.030.500	2.426.600	2.755.500	2.795.900	2.897.500
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	178.451	148.700	135.200	112.800	105.000	98.700
47115101	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.769		26.700	26.700	26.700	26.600
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	266.277	237.400	353.300	396.200	412.900	475.200
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	487.049	452.100	745.600	718.200	683.500	536.400
47118001	Auflösung Sammelposten	121.705	89.800	44.800			
47211001	Abschreibungen auf Forderungen		25.000				
47211101	Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		25.000				
47211112	Abschreibungen auf Forderungen Niederschlagungen			75.000	75.000	75.000	75.000
47211113	Abschreibungen auf Forderungen Erlass			10.000	10.000	10.000	10.000
47211114	Abschreibungen auf Forderungen Kassenläufe			5.000	5.000	5.000	5.000
47211121	Pauschalwertberichtigung			10.000	10.000	10.000	10.000
47212101	Abschreibungen Forderungen Erlass	1.202					
47212201	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	81.620	75.000				
160	= Summe Abschreibungen	4.175.271	4.825.600	5.329.300	5.638.700	5.642.300	5.605.700
45160001	Zinsaufwendungen (Öff.Sonderr.)	1.236					
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	915.328	792.100	680.000	650.000	600.000	525.000
45180001	Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)		11.300	9.600	7.900	6.000	4.100
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	59.360	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	934	100	100	100	100	100
170	= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	976.858	866.500	752.700	726.000	674.100	597.200
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)		42.000	42.000	168.000	32.500	
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	14.378	20.000	17.500	17.500	15.000	15.000
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.758.767	2.710.500	2.717.000	3.267.700	2.882.800	2.857.900
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	30.295	31.500	32.000	32.500	32.500	32.500
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)		7.500	7.500			
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	791.729	630.100	733.600	731.700	738.900	738.900
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	5.598.959	6.376.200	6.913.200	7.411.400	7.593.100	7.779.800
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	41.071	120.500	148.500	77.000	54.000	30.000
43280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	25.000	17.000	8.000			
43390001	Sonstige soziale Leistungen	94.404	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
43391001	Mietzuschüsse	580.541	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
43392001	Lastenzuschüsse	61.803	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43410001	Gewerbesteuerumlage	3.643.119	1.495.500	1.533.400	1.782.300	1.835.700	1.881.600
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	111.032	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43721001	Kreisumlage	30.748.464	31.084.800	32.228.400	32.234.800	32.408.700	32.644.200
180	= Summe Transferaufwendungen	43.499.562	43.751.600	45.595.100	46.936.900	46.807.200	47.193.900
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	480.814	458.100	527.300	482.300	462.300	482.300
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inspr.v.Rechten u. Diensten	17.590	127.000	229.100	231.600	231.600	231.600
44291001	Verfüungsmittel	3.997	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
44292001	Mitgliedsbeiträge	62.811	64.300	67.100	67.200	68.400	69.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	499.604	676.300	763.400	607.000	552.700	583.800
44310301	Personalausweise und Reisepässe	203.051	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44310401	Kontoführungsgebühren	10.156	19.500	60.000	60.000	60.000	60.000
44310501	Sonstige Gebühren	1.710	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
44310901	Rücklastschriften	1.345	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	277.441	462.200	432.300	228.000	226.000	216.000
44311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	10.407		10.000			
44311201	Gerichtskosten u.ä.	33.096	85.000	85.000	87.000	87.000	87.000
44311301	Dienstreisen	31.482	49.500	49.100	51.300	51.200	51.300
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	288.889	288.700	297.000	297.000	297.000	297.000
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg	30.386	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44412101	Abwasserabgabe Goslar	194.018	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
44413001	Ersatz in Schadensfällen	5.208	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	18.334	17.900	18.100	18.100	18.100	17.900
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	16.317	25.100	46.200	25.100	25.100	25.100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	524.919	776.500	851.200	898.700	949.600	1.003.800
44530001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	150	200	200	200	200	200
44550001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	641.969	1.053.800	1.517.100	1.007.900	1.025.800	1.007.900
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	5.058	5.500	5.500	5.600	5.600	56.000
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	56.230	66.100	62.700	62.700	62.700	62.700
44581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-1.440					
44820001	Säumniszuschläge	465					
190	= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414.007	4.578.900	5.510.900	4.620.300	4.613.900	4.742.600
200	Summe ordentliche Aufwendungen	105.204.891	110.817.100	119.254.700	120.940.300	120.079.200	121.033.400
210	Ordentliches Ergebnis	7.644.516	-1.039.600	-7.441.700	-5.891.100	-5.245.500	-3.302.300
50100001	KAT Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem./GV)	23.909					
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	16.992					
50191001	Sonstige außergewöhnliche Erträge (Land)	725.698					
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	14.324					
220	= Summe Außerordentliche Erträge	780.923					
51110001	KAT Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen	33.976					
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	725.698					
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	3.352					
53220001	Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.Verm.geg.st. >1.000 €	1.047					
230	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	764.073					
240	Außerordentliches Ergebnis	16.850					
250	Jahresergebnis	7.661.366	-1.039.600	-7.441.700	-5.891.100	-5.245.500	-3.302.300
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.229.214	9.764.100	11.844.000	12.032.800	12.032.800	12.032.800
260	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	9.229.214	9.764.100	11.844.000	12.032.800	12.032.800	12.032.800
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.339	1.883.100	1.838.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
48111001	Aufwendungen Miete GGM	3.972.300	4.346.400	5.729.100	5.917.900	5.917.900	5.917.900
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	3.395.575	3.534.600	4.276.900	4.276.900	4.276.900	4.276.900
270	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	9.229.214	9.764.100	11.844.000	12.032.800	12.032.800	12.032.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	7.661.366	-1.039.600	-7.441.700	-5.891.100	-5.245.500	-3.302.300

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
60110001	Grundsteuer A	194.955	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
60120001	Grundsteuer B	9.826.860	9.869.700	9.888.400	9.969.500	10.069.100	10.169.700
60130001	Gewerbesteuer	23.909.166	18.500.000	18.969.200	19.728.000	20.517.000	21.748.100
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.070.190	20.219.500	20.706.800	21.705.500	22.957.100	24.331.600
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.129.467	5.582.400	5.477.400	4.700.500	4.785.900	4.864.100
60310001	Vergnügungssteuer	1.930.687	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
60320001	Hundesteuer	357.406	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
60340001	Zweitwohnungssteuer	443.322	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	62.862.054	56.238.100	57.508.300	58.570.000	60.795.600	63.580.000
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.591.840	21.835.900	22.749.000	22.488.000	21.402.000	21.945.000
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.259.936	4.031.400	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	424	33.000	188.000	348.700	354.500	280.600
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	2.381.514	1.782.600	1.976.600	2.081.000	1.848.700	1.642.100
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	32.472	43.700	40.300	38.600	38.600	38.600
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	243.540	121.000	880.700	898.900	917.400	928.800
61440001	Zuw.f.lauf. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherungen			1.600			
61450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)		142.100				
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)		6.200		6.200	6.200	6.200
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	6.007	1.200	11.500	11.500	11.500	11.500
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)		15.500	9.500	7.800	7.800	7.800
020	= Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.515.733	28.012.600	28.091.200	28.114.700	26.820.700	27.094.600
62150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	17.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030	= Summe Sonst. Transfereinzahlungen	17.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63110001	Verwaltungsgebühren	1.175.118	1.228.500	1.328.100	1.403.100	1.378.100	1.203.100
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.622	812.100	902.600	909.600	909.600	909.600
63211001	Niederschlagswassergebühren	1.495.780	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
63212001	Straßenreinigungsgebühren	954.816	1.240.000	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
63213001	Abwassergebühren	7.982.441	7.728.800	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
63214001	Kindergartengebühren	241.312	172.000	177.300	255.800	255.800	255.800
63215001	Sondernutzungsgebühren	37.135	16.500	15.900	30.000	30.000	30.000
63216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	159.149	106.000	106.000	120.000	120.000	120.000
63216011	Nutzungsentgelte BgA 16%	159.149	106.000	106.000	120.000	120.000	120.000
63217001	Eintritt Kaiserpfalz BgA 0%	494.243	246.000	365.100	475.000	475.000	475.000
63611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	117.775		85.000	170.000	170.000	170.000
63612001	Kurbeiträge Hahnenklee (7%)	947.440	724.300	820.000	920.000	920.000	920.000
63612011	Gästebeitrag Goslar (7%)	276.492	450.000	700.000	750.000	750.000	750.000
040	= Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.790.323	14.284.200	15.248.700	15.782.200	15.757.200	15.582.200
64110001	Mieten und Pachten	325.859	315.500	257.300	279.300	279.300	279.300
64111001	Mieten und Pachten BgA 19%	30.178	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
64112001	Erbbauszinsen	752.996	771.600	785.800	785.800	785.800	785.800
64113001	Nebenkosten BgA 19%	6.647	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
64113011	Nebenkosten BgA 7 %	164	200	200	200	200	200
64113021	Nebenkosten BgA 0 %	4.036	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	33.369	22.200	23.600	35.800	35.800	48.400
64211001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 19%	34.473	16.500	25.200	33.000	33.000	33.000
64212001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 7%	44.309	18.500	29.300	38.000	38.000	38.000
64213001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 0%	7.175	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64214001	Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten	274.202	206.500	208.000	284.100	284.100	284.100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.972	37.200	44.200	52.800	61.300	61.300
64611001	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	5.229	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
64612001	Einzahlungen aus Schadensersatz	48.947	32.200	57.000	57.000	57.000	57.000

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
050	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.652.556	1.469.400	1.479.800	1.615.200	1.623.700	1.636.300
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	46.375	171.600	113.500	113.500	113.500	113.500
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	844.684	1.255.900	1.302.000	1.311.000	1.263.000	1.294.000
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	775.315	797.600	491.900	499.700	499.700	499.700
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	1.230.310	843.800	732.800	608.500	608.500	608.500
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	12.686	167.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	90.913	238.900	231.400	231.400	231.400	231.400
060	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.000.283	3.474.800	2.883.600	2.776.100	2.728.100	2.759.100
66150001	Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	446	700				
66160001	Zinseinzahlungen (Öff.Sonderr.)	705	400	400	400	400	400
66180001	Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.)	10	3.000				
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	74.809	25.200	75.200	75.200	75.200	75.200
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	155.367	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
070	= Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231.337	87.500	263.800	263.800	263.800	263.800
65110001	Konzessionsabgaben	2.630.656	2.340.700	2.309.500	2.309.500	2.309.500	2.309.500
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-188					
65610001	Bußgelder	759.624	735.500	665.500	685.500	685.500	685.500
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	124.232	139.700	156.900	156.900	156.900	156.900
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	93.160	600	1.100	1.100	1.100	1.100
65920001	Ungeklärte Einzahlungen	296.826					
090	= Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk.	3.904.836	3.216.500	3.133.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
100	Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkelt	111.974.857	106.808.100	108.633.400	110.300.000	111.167.100	114.094.000
----	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkelt						
70110001	Personalauszahlungen Beamte	-3.740.337	-3.823.100	-3.886.300	-3.989.500	-4.069.000	-4.150.800
70120001	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-12.210.979	-13.220.300	-14.502.300	-15.098.200	-15.404.000	-15.668.800
70190001	Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-52.444	-77.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
70210001	Versorgungskassen Beamte	-2.224.465	-2.374.300	-2.400.000	-2.447.900	-2.497.600	-2.547.000
70220001	Versorgungskassen Arbeitnehmer	-826.622	-870.200	-957.500	-997.500	-1.017.100	-1.036.700
70310001	Sozi.vers. Beamte		-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70320001	Sozi.vers. Arbeitnehmer	-2.583.504	-2.752.200	-3.032.600	-3.156.700	-3.219.900	-3.281.100
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-617.479	-662.000	-680.100	-693.500	-707.000	-721.500
110	= Summe Auszahlungen aktives Personal	-22.255.829	-23.784.500	-25.522.800	-26.447.300	-26.978.600	-27.469.900
71120001	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	-479					
120	= Summe Auszahlungen für Versorgung	-479					
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.509.755	-5.080.900	-6.203.200	-6.400.200	-6.400.200	-6.400.200
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-887.611	-1.327.200	-1.346.700	-1.565.700	-1.365.700	-1.365.700
72122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	-160.345	-168.800	-195.400	-190.800	-190.800	-190.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.750	-400	-400	-400	-400	-400
72211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	-55.753	-35.200	-59.100	-59.100	-59.200	-59.300
72211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	-4.367	-6.400	-5.900	-6.400	-5.900	-6.400
72211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	-2.274	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts	-128.442	-144.500	-166.500	-156.300	-154.200	-168.900
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-210.992	-278.600	-307.500	-270.100	-266.100	-281.500
72220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	-5.691	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
72310001	Mieten und Pachten	-173.327	-191.800	-263.600	-207.600	-202.600	-207.600
72310011	Miete und Pachten BgA 19%	-714	-700	-700	-700	-700	-700
72311001	Erbbauszinsen	-5.250	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72312001	Mieten für Maschinen und Geräte	-89.333	-90.000	-101.600	-118.800	-94.300	-94.300
72320021	Leasing KFZ	-19.893	-21.500	-24.100	-23.300	-23.300	-24.300
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-3.578.389	-3.706.900	-4.508.000	-4.502.300	-4.501.300	-4.502.300

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	-20.506	-26.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
72412001	Grundsteuer	-19.148	-18.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
72413001	Strom	-75					
72413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	-17.627	-20.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
72414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	-22.824	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	-2.088	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72415011	Beregnung Sportplätze	-64.752	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
72415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	-1.858	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-133.012	-78.600	-85.800	-230.000	-95.000	-96.000
72511001	Betriebs- und Schmierstoffe	-40.757	-47.100	-47.200	-47.400	-47.400	-47.400
72513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	-36.544	-41.800	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-14.050	-15.300	-16.300	-17.300	-17.300	-17.300
72611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-295.615	-252.400	-266.200	-354.600	-340.200	-361.300
72611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	-2.575	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72613001	Dienst- und Schutzkleidung	-84.912	-93.300	-78.600	-106.800	-107.700	-106.800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-747.911	-774.600	-1.103.300	-1.085.900	-981.900	-931.900
72710011	Repräsentationen	-55.261	-19.600	-18.600	-24.600	-24.600	-24.600
72710101	Schädlingsbekämpfung	-9.517	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
72710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-105.810	-79.000	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000
72710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	-5.524	-13.900	-18.900	-13.000	-13.000	-13.000
72710201	Publikationen u.ä. im Kulturbereich	-20.000	-44.500	-41.500	-4.500	-4.500	-4.500
72710261	Veranstaltungen	-56.621	-42.200	-116.500	-95.300	-85.300	-85.300
72710311	Kunstwerke	-2.112	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
72710351	Lernmaterialien	-13.686	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72710361	Jugendbetreuung	-25.337	-20.600	-12.000	-27.200	-27.200	-27.200
72710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	-105.871	-126.200	-162.500	-128.400	-128.400	-128.400
72710501	Bücherbestand u. ä.	-47.157	-36.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
72710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	-3.190	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
72711001	Auszahlungen f. Verpflegung KITA	-148.964	-179.600	-125.000	-165.100	-168.400	-171.700
72814101	Waren 19%	-14.675	-7.700	-12.600	-15.800	-15.800	-15.800
72814201	Waren 7%	-33.690	-12.500	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
72814301	Waren 0%	-9.004	-8.700	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-530.094	-713.700	-1.745.900	-916.600	-843.100	-846.800
72911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	-623.141	-368.300	-468.300	-514.300	-514.300	-514.300
72911011	Sonstige Aufwendungen BgA 7%			-500	-500	-500	-500
72912001	Auszahlungen für Softwarepflege	-334.766	-465.200	-681.700	-649.800	-653.300	-654.200
72913001	Betreiberentgelte	-11.366.045	-11.508.700	-11.116.000	-11.338.900	-11.338.900	-11.338.900
72914001	Theaterpädagogische Arbeit	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
72915001	Unterbringung Fundtiere	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
72916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	-5.116.076	-4.642.100	-5.175.800	-4.968.600	-5.100.700	-5.240.800
130	= Summe Anzahl. Sach- u. Dienstleistung.	-30.038.780	-30.901.800	-34.945.500	-34.683.900	-34.249.800	-34.406.700
75160001	Zinsauszahlungen (Öff.Sonderr.)	-1.236					
75170001	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	-915.343	-792.100	-680.000	-650.000	-600.000	-525.000
75180001	Zinsauszahlungen (Sonst.inl.Ber.)		-11.300	-9.600	-7.900	-6.000	-4.100
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-56.101	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	-934	-100	-100	-100	-100	-100
140	= Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-973.613	-866.500	-752.700	-726.000	-674.100	-597.200
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)		-42.000	-42.000	-168.000	-32.500	
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	-8.435	-20.000	-17.500	-17.500	-15.000	-15.000
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-1.729.805	-2.710.500	-2.717.000	-3.267.700	-2.882.800	-2.857.900
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	-30.295	-31.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
73170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)		-7.500	-7.500			
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	-800.370	-630.100	-733.600	-731.700	-738.900	-738.900
73181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	-5.480.900	-6.376.200	-6.913.200	-7.411.400	-7.593.100	-7.779.800
73182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn.	-41.071	-120.500	-148.500	-77.000	-54.000	-30.000
73280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	-25.000	-17.000	-8.000			
73390001	Sonstige soziale Leistungen	-95.338	-101.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
73391001	Mietzuschüsse	-575.508	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
73392001	Lastenzuschüsse	-61.705	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	-3.371.649	-1.495.500	-1.533.400	-1.782.300	-1.835.700	-1.881.600
73710001	Allgemeine Umlagen (Land)	-111.032	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
73721001	Kreisumlage	-30.748.464	-31.084.800	-32.228.400	-32.234.800	-32.408.700	-32.644.200
150	= Summe Transferauszahlungen	-43.079.574	-43.751.600	-45.595.100	-46.936.900	-46.807.200	-47.193.900
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-476.337	-458.100	-527.300	-482.300	-462.300	-482.300
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-16.660	-127.000	-229.100	-231.600	-231.600	-231.600
74290041	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien. 5%						
74291001	Schwimmunterricht	-4.552	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
74292001	Mitgliedsbeiträge	-62.646	-64.300	-67.100	-67.200	-68.400	-69.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	-489.652	-676.300	-763.400	-607.000	-552.700	-583.800
74310301	Personalausweise und Reisepässe	-202.506	-150.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
74310401	Kontoführungsgebühren	-10.110	-19.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
74310501	Sonstige Gebühren	-1.698	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
74310901	Rücklastschriften	-1.345	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-306.190	-462.200	-432.300	-228.000	-226.000	-216.000
74311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	-12.384		-10.000			
74311201	Gerichtskosten u.ä.	-29.917	-85.000	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000
74311301	Dienstreisen	-31.424	-49.500	-49.100	-51.300	-51.200	-51.300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.351					
74411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	-289.358	-288.700	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
74412001	Abwasserabgabe Vienenburg	-30.386	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
74412101	Abwasserabgabe Goslar	-169.877	-175.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
74413001	Ersatz in Schadensfällen	-5.208	-20.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-17.355	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-17.900
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-16.317	-25.100	-46.200	-25.100	-25.100	-25.100
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	-522.384	-776.500	-851.200	-898.700	-949.600	-1.003.800
74530001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	-150	-200	-200	-200	-200	-200
74550001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	-835.793	-1.053.800	-1.517.100	-1.007.900	-1.025.800	-1.007.900
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	-4.602	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-56.000
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-57.366	-66.100	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
74581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) Finanzhilfe	1.440					
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-708.480					
74920001	Ungeklärte Auszahlungen	-123.950					
160	= Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	-4.389.857	-4.578.900	-5.510.900	-4.620.300	-4.613.900	-4.742.600
170	= Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-100.738.133	-103.883.300	-112.327.000	-113.414.400	-113.323.600	-114.410.300
180	Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	11.236.724	2.924.800	-3.693.600	-3.114.400	-2.156.500	-316.300
----	Investitionen						
68100001	Investitionszuwendungen (Bund)	2.398.801	568.000		3.575.000	1.409.900	
68110001	Investitionszuwendungen (Land)	1.052.243	3.595.800	7.134.600	13.436.400	9.821.900	8.211.400
68120001	Investitionszuwendungen (Gem./GV)	75.567	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68150001	Investitionszuwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)			4.000			
68160001	Investitionszuwendungen (sonst.Öff.SR)			144.000			
68170001	Investitionszuwendungen (priv.Unt.)	21.094		382.500			

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
68180001	Investitionszuwendungen (Übr.Ber.)	270.766	230.000	310.000	280.000	280.000	280.000
190	= Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.818.471	4.433.800	8.015.100	17.331.400	11.551.800	8.531.400
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	34.067	100.000	1.039.900	100.000	100.000	100.000
200	= Summe Beitr. u. ähnliche Entgelte f. Invest.	34.067	100.000	1.039.900	100.000	100.000	100.000
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	1.093.482	400.000	385.000	180.000	25.000	25.000
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	9.903					
210	= Summe Veräußerung von Sachvermögen	1.103.385	400.000	385.000	180.000	25.000	25.000
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	55.939	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
68880001	Rückflüsse von Ausleihungen (Sonst.inl.Ber.)	1.918					
220	= Summe Finanzvermögensanlagen	57.857	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12					
230	= Summe sonstige Investitionstätigkeit	12					
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	5.013.792	4.989.700	9.495.900	17.667.300	11.732.700	8.712.300
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-76.132	-1.137.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	= Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-76.132	-1.137.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-824.387	-1.275.300	-1.571.600	-1.632.900	-1.364.800	-1.072.300
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.501.253	-6.259.700	-8.669.600	-15.363.600	-11.066.500	-10.051.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.586.925	-60.000	-647.000	-400.000		
260	= Summe Baumaßnahmen	-7.912.566	-7.595.000	-10.888.200	-17.396.500	-12.431.300	-11.123.300
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-1.822.339	-2.361.800	-3.174.500	-2.108.200	-982.000	-468.000
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-21.379					
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-407.207	-346.000	-183.000	-133.000	-162.000	-42.000
270	= Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.250.924	-2.707.800	-3.357.500	-2.241.200	-1.144.000	-510.000
78883001	Gew. von Ausl. (Sonst.inl.Ber.),Lfz.> 5 J.	-500					
280	= Summe Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-500					
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Gem./GV)	-21.328					
78150001	Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-291.028	-5.277.000	-2.557.900	-15.407.300	-11.670.700	-3.921.500
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)		-150.000	-347.500	-100.000	-100.000	-100.000
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-65.124	-368.100	-298.200	-100.000	-100.000	-2.050.000
290	= Summe Aktivierbare Zuwendungen	-377.480	-5.795.100	-3.203.600	-15.607.300	-11.870.700	-6.071.500
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.617.602	-17.235.500	-17.499.300	-35.295.000	-25.496.000	-17.754.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.603.810	-12.245.800	-8.003.400	-17.627.700	-13.763.300	-9.042.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.632.914	-9.321.000	-11.697.000	-20.742.100	-15.919.800	-9.358.800
69271001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.< 1 J.,€-W.	114.598					
69272001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W.						
69272601	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,AO T.						
69272602	Umschuldungen Planjahre		4.721.800	615.200	1.381.200	121.000	3.963.500
69272603	Kreditaufnahme Planjahre		3.651.200	4.397.500	17.627.700	13.763.300	9.042.500
69273001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.						
69283001	Kreditaufn.f.Inv. (Sonst.inl.Ber.),Lfz.> 5 J.,€-W.						
69510001	Aufnahme von inneren Darlehen						
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.Inn.Darf.f.Inv.tätigk.	114.598	8.373.000	5.012.700	19.008.900	13.884.300	13.006.000
79271001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.< 1 J.,€-Währ	-574.354	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800
79272001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-67.319	-132.300	-96.600	-106.800	-73.300	-64.400
79272002	Umschuldungen Planjahre		-4.721.800	-615.200	-1.381.200	-121.000	-3.963.500
79273001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	-2.696.058	-962.900	-1.024.800	-1.165.800	-1.229.900	-1.288.000
350	Auszahl.Tilg.v.Kr.u.Rückz.v.Inn.Darf.f.Inv.t.	-3.337.731	-6.276.800	-2.196.400	-3.113.600	-1.884.000	-5.775.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.223.133	2.096.200	2.816.300	15.895.300	12.000.300	7.230.300
370	Finanzmitteleränderung	2.409.781	-7.224.800	-8.880.700	-4.846.800	-3.919.500	-2.128.500

010	Steuern und ähnliche Abgaben Erträge aus den Gemeindesteuern: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer sowie die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer)
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Alle erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse; als wichtigste Position die Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und Allgemeinen Zuweisungen des Landes sowie die Zuweisungen des LK Goslar für Schulbetriebskosten
030	Auflösungserträge aus Sonderposten
040	Sonstige Transfererträge Aufwendungen der Gemeinde an die Einwohner, welche von Dritten ersetzt werden. Erstattung von Wohngeldleistungen (nicht Land Niedersachsen), Ferienpassaktionen.
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungs- und Benutzungsgebühren oder ähnliche Erträge auf öffentlich-rechtlicher Grundlage z.B. KITA-Gebühren, Parkgebühren, Niederschlagswasser-, Straßenreinigung-, Abwassergebühren, Hallenbenutzungsgebühren, Eintrittsgelder Museum,
060	Privatrechtlich Entgelte Erträge aus privatrechtlicher Betätigung der Gemeinde z.B. Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Ersatz der Verpflegungskosten KITA, Erträge aus Verkauf (auch BgA), Schadenersätze u.ä., Erstattung Lernmaterialien.
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Leistungen der Gemeinde, für die eine andere Stelle anteilig oder vollständig die Kosten erstattet, z.B. Erstattungen vom Land (Wohngeld...), Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z.B. Entgelte für Abwasserbehandlung von SG Oberharz bzw. LK Goslar), Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Personalkosten bzw. anteilige Versicherungskosten).
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Gemeinde an Dritte ausgegebenen Darlehen und inneren Darlehen z.B. Gewinnanteile aus Beteiligungen (SGG, GGM, Stadtwerke, Forst), Verzinsung der Inanspruchnahme des städtischen Girokontos durch Eigenbetriebe (Anteile am Liquiditätskredit).
090	Aktivierete Eigenleistungen Erstellt die Gemeinde selbst Vermögensgegenstände, so ist deren Wert in dieser Position als Ertrag auszuweisen, hier z.B. Ingenieur- und Vermessungsleistungen.
100	Bestandsveränderungen Erhöhungen von Lagerbeständen zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr sind hier als Ertrag auszuweisen.
110	Sonstige ordentliche Erträge Sammelposition für alle weiteren ordentlichen Erträge die sich den Positionen 010 bis 060 nicht zuordnen lassen z.B. Buß- und Verwarngelder (Verkehrsüberwachung), Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (doppische Anteile), Erträge aus interner Aufwands- und Ertragsverrechnung (vgl. Nummer 190)
120	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 010 - 110)
130	Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und Arbeitnehmern bzw. aller weiteren Beschäftigungen aufgrund arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen sowie Aufwendungen aus Beiträgen an die Versorgungskassen; sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Ruhegelder, Rückstellungen (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen etc.)
140	Aufwendungen für Versorgung z.B. Aufwendungen für die Bildung der Versorgungsrücklage für Tariflich Beschäftigte

150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwand für die Verwaltungsleistung im engeren Sinne, der nicht Personal- oder Versorgungsaufwand ist z.B. Aufwendungen für Betreiberentgelte (SGG, Betriebshof Straßen und Grün). Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Sach- und Anlagevermögen (auch Instandhaltung durch GGM), Aufwendungen für Strom, Finanzhilfen an freie/sonstige KITA-Träger, Sächliche Aufwendungen für Schulen, Aufwendungen für Verpflegung in den KITA's, Aufwendungen für Jugendbetreuung, Abwasserabgabe, Aufwendungen für Miete und Nebenkosten (GGM).
160	Abschreibungen Ressourcenverbrauch durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen berechnet anhand der Abnutzungstabelle des Land Niedersachsen, auch Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwert- und Einzelwertberichtigung).
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, Sollzinsen Liquiditätskredit, Aufwand aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
180	Transferaufwendungen Aufwendungen die von der Gemeinde in der Regel ohne Gegenleistungsverpflichtung an Privatpersonen oder private Unternehmen geleistet werden, z.B. Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen (Verlustabdeckung bzw. Betriebsdefizit), Zuschüsse Kindertagesstätten der freien Träger, Sonstige soziale Leistungen (Miet- und Lastenzuschüsse) aber auch Aufwendungen durch die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen In Abgrenzung zu Nummer 150 Aufwendungen der Gemeinde die nicht der Leistungserstellung im engeren Sinne dienen, sondern den Bedarf der Gemeinde selbst betreffen (z.B. Geschäftsaufwand, Pflegekosten Software, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwand für Beratungen und Gutachten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Versicherungsbeiträge, Aufwand aus interner Aufwands- und Ertragsverrechnung (vgl. Nummer 110).
200	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 130 - 190)
210	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 120 und 200)
220	Außerordentliche Erträge Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare sowie Erträge/Gewinne aus Vermögensveräußerung (über Restbuchwert)
230	Außerordentliche Aufwendungen Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare sowie Verluste aus Vermögensveräußerung (unter Restbuchwert)

Haushaltssperrvermerke

Haushaltssperrvermerke Haushaltsjahr 2021

Nr.	Produkt	Invest.-Nr. oder Rubr.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021	Freigabe	
				EUR	VA	Rat
1	111-03	I21110301	Anschaffung Pedelecs	20.000	x	
2	111-12	190	Neuwerk, Instandsetzung Einstellplatz- und Durchfahrflächen	35.000	x	
3	111-12	I201111205	Romanischer Garten	100.000		x
4	111-12	I201111206	Neuwerkgarten	50.000		x
6	242-01	I212420105	Straßenverkehr Kinder (Fahrerfahrgungskurs)	15.000	x	
7	251-01	I212510101	Anschaffung Reader-Printer	15.000	x	
8	262-01	150	Konzertreihe Museumsufer	8.500	x	
9	365-02	180	KiTA St. Jakobi / Blitzschutz	22.000	x	
10	365-02	180	KiTA St. Jakobi / Fenster	55.000		x
11	366-01	I213660101	Aufwertung U3-Spielmöglichkeiten	50.000		x
12	366-03	150	Ertüchtigung Jugendzeltplatz Vienenburg*)	3.000	x	
13	424-01	I204240107	Flutlichtanlage Hockeyplatz Osterfeldstadion	50.000		x
14	424-01	I214240102	Ballfangzaun Sportanlage Osterfeld	20.000	x	
15	424-01	I214240108	Druckerhöhungsanlage Sportplatz Immenrode	15.000	x	
16	541-01	I215410107	Marktplatz Ohlhof	100.000		x
17	546-01	190	Parkgutachten Hahnenklee	30.000	x	
18	552-01	I205520105	Hochwasserschutz Lochtum / Schamlah	20.700	x	
19	571-01	150	Innenstadtfonds	150.000		x
20	573-02	I195730202	Betriebshof Investitionen Winterdienst **)	50.000		x
21	575-01	180	Verlustabdeckung Goslar Marketing GmbH	183.000		x
22	575-02	180	Planung Maßnahmen Waldseebad	55.000		x

Freigabe VA: unter 50.000 EUR

Freigabe Rat: ab 50.000 EUR

(Freigabe nach Vorberatung im Fachausschuss; die Beteiligung des ZDF erfolgt nur bei über den Ansatz hinausgehenden Finanzierungsbedarf.)

*) Neuveranschlagung Jugendzeltplatz Haushaltssperrvermerk gem. Beschluss Vorjahr

**) über Vorberatung Betriebsausschuss; gleichlautender Sperrvermerk im WPL Betriebshof

Haushaltsbegleitanträge

Haushaltsbegleitanträge

Lfd. Nr.	Haushaltsbegleitantrag von	Maßnahme
1	2021/015-13 SPD-Ratsfraktion	Nr. 1 Die Verwaltung erstellt für einen erfolgreichen Start der Wiedereröffnungen in Goslar in Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel, der Gastronomie, Hotellerie, der GMG sowie den Kulturschaffenden - unter Einbeziehung der Politik - unverzüglich in Vorbereitung der in Kürze zu erwartenden Lockerungen einen kurz- und mittelfristigen Maßnahmenplan, der inhaltlich auf Unterstützung ausgerichtet ist und als Ziel die zeitnahe Wiederbelebung der Innenstadt verfolgt.
		Nr. 2 Zu diesem Zweck sollen Fördermöglichkeiten (auch der gezielte Einsatz von Städtebaufördermitteln, die bereits bereitstehen) geprüft und ggfs. beantragt werden - auch hinsichtlich etwaiger Digitalisierungsprojekte.
2	2021/015-17 SPD-Ratsfraktion	Nr. 1 Aufgrund des geplanten Umzuges der Bibliothek Vienenburg in das ehemalige Rathaus, erstellt die Verwaltung ein Konzept des optimierten und gemeinsamen Angebotes des Bürgerbüros mit der Bibliothek. Hierbei ist eine Sicherstellung von Öffnungstagen des Bürgerbüros im Sinne der hoheitlichen Maßnahmen personell und verlässlich zu gewährleisten.
		Nr. 2 Ebenso soll das Angebot der Vienenburger Bibliothek durch das der Stadtbibliothek Goslar mit einem kundenfreundlichen Ausleihprozess ergänzt werden.
3	2021/014-06 SPD-Ratsfraktion	Im Kontext der Entwicklung der Bettels-Gruppe in 2021 ermittelt die Verwaltung der Stadt Goslar die Kosten für einen Neubau der Kirchenbrücke in Oker. Des Weiteren nimmt sie Kontakt mit dem neuen Investor für das Hüttengelände auf und prüft die Möglichkeit einer Beteiligung an dem Bauvorhaben sowie einer Prüfung von Fördermöglichkeiten.
4	2021/015-20 FDP-Ratsfraktion	Workshop zu der Lage des Einzelhandels, Gastronomie und Hotelwesen
5	2021/015-21 Nr. 2 CDU-Ratsfraktion	Durchführung einer Organisationsanalyse des Stellenplans der Stadt Goslar
6	2021/015-27 CDU-Ratsfraktion	Nr. 1 Das Angehörigenzimmer im Bereich Friedhof „Feldstr.“ wird renoviert.
		Nr. 2 Sämtliche Trauerhallen in den Stadtteilen, die sich in städtischem Eigentum befinden, sind auf eine notwendige Renovierung hin zu überprüfen. Die Ergebnisse sind hinsichtlich Kosten und Zeitschiene zur Abarbeitung dem Rat vorzulegen.

7	SPD-Ratsfraktion mündlich ZDF	Prüfung der Möglichkeit zur Festlegung des Ortsteils Sudmerberg als formliches Sanierungsgebiet. In diesem Zusammenhang sind Festsetzungen evtl. Ausgleichsabgaben in die Prüfung einzubeziehen.
8	B90/Grünen Ratsfraktion mündlich ZDF	Prüfung und Kostenermittlung der Sanierung des Radweges an der Rammelsberger Straße im Rahmen der Gehwegsanierung 2022
9	2021/015-21 Nr. 7 CDU-Ratsfraktion	Herrichtung Öffentliche Toiletten, Vienenburger See
10	2021/015-30 SPD-Ratsfraktion	Die Verwaltung erstellt eine Übersicht über die vorhandenen und geplanten öffentlichen Toiletten (inkl. Barrierefreiheit) im gesamten Stadtgebiet mit einer Kosten-Einnahmen-Übersicht. Darüber hinaus unterbreitet die Verwaltung Vorschläge für sinnvolle Standorte.
Nachrichtlich:		
1	2021/040-01 SPD-Ratsfraktion	Das GGM führt in 2021 aus dem Budget „Bauliche Unterhaltung“ in und an der Friedhofskapelle Wiedelah entsprechende Maßnahmen durch. Dazu gehören insb. Malerarbeiten der Wände, Bänke und Austausch/Verbesserung der Deckenleuchten.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen	Erläuterung
Abg.St.	Abgeltungssteuer
AG Doppik	Arbeitsgemeinschaft Doppik
AK	Arbeitskreis
BMG	Bundesmeldegesetz
BHG	Betriebshof Goslar (Eigenbetrieb)
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DST	Deutscher Städtetag
ESt	Einkommensteuer
GGM	Goslarer Gebäudemanagement (Eigenbetrieb)
GMG	Goslarer Marketing GmbH
GWG	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
HEG	Harz Energie GmbH & Co. KG
HH-Ansatz	Haushaltsansatz
HJ	Haushaltsjahr
HSG	Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH
HTM	Hahnenklee Tourismus GmbH
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KDO	Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg
KFG	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH (KFG)
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KIP	Nds. Kommunalinvestitionsförderpaket
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
LSN	Landesamt für Statistik Niedersachsen
LSt	Lohnsteuer
MI	Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
MiPeP	Mittelfristige Personalplanung zur Realisierung personalwirtschaftlicher Konsolidierungsbeiträge
NBGG	Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NSI	Niedersächsisches Studieninstitut
NST	Niedersächsischer Städtetag
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
RE	Rechnungsergebnis
SFB	Sollfehlbetrag
SGG	Stadtentwässerung Goslar GmbH
USt	Umsatzsteuer
WAGV	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
WBG	Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar
WERBG	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH
WiReGo	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG

Teilhaushalte

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 08							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.850	6.200	0	6.200	6.200	6.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	485	1.400	200	200	200	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	10.410	7.300	13.400	191.200	93.700	94.300
120	= Summe ordentliche Erträge	28.363	35.900	19.600	203.600	106.100	106.700
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.267.898	1.339.000	1.382.900	1.292.800	1.412.300	1.429.900
140	Aufwendungen für Versorgung	9.059	49.800	22.900	166.700	800	800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.202	84.000	90.900	93.200	90.400	90.400
160	Abschreibungen	4.882	2.000	700	600	600	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	406.561	408.500	413.000	416.200	416.300	416.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.784.602	1.883.300	1.910.400	1.969.500	1.920.400	1.938.100
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-1.756.239	-1.847.400	-1.890.800	-1.765.900	-1.814.300	-1.831.400
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-725.698	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	725.698	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.030.541	-1.847.400	-1.890.800	-1.765.900	-1.814.300	-1.831.400
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.415	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.031.956	-1.849.900	-1.893.300	-1.768.400	-1.816.800	-1.833.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.698	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.575	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.500	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	781.788	27.200	6.000	0	12.200	12.200	12.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.149.909	-1.200.100	-1.267.300	0	-1.292.800	-1.318.200	-1.344.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-101.622	-84.000	-90.900	0	-93.200	-90.400	-90.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.145.801	-408.500	-413.000	0	-416.200	-416.300	-416.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.397.332	-1.692.600	-1.771.200	0	-1.802.200	-1.824.900	-1.851.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.615.544	-1.665.400	-1.765.200	0	-1.790.000	-1.812.700	-1.839.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.615.544	-1.665.400	-1.765.200	0	-1.790.000	-1.812.700	-1.839.400
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.615.544	-1.665.400	-1.765.200	0	-1.790.000	-1.812.700	-1.839.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Verwaltungsleitung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle		Elke Dreßler		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Stadtbezirksräte der Stadt Goslar			
Zielgruppe	<p>Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt, Bauherren/innen, Versorgern</p> <p>Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt</p>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Stadtverwaltung - Vorbereitung, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung - Koordination von Veränderungsprozessen - Strategisches Management - Ratsangelegenheiten - Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Beschlussvorlagen - Repräsentation - Medienarbeit 			
Ziele	<p>Erledigung der gesetzlich übertragenen Aufgaben Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse Umsetzung der strategischen Ziele Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung Angemessene Repräsentation der Stadt</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	8,00	8,50	8,27	8,27

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.850	6.200	0	6.200	6.200	6.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	485	1.400	200	200	200	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	9.717	6.300	13.400	191.200	93.700	94.300
120	= Summe ordentliche Erträge	23.195	34.900	15.600	199.600	102.100	102.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	911.863	952.500	997.900	900.000	1.011.900	1.021.200
140	Aufwendungen für Versorgung	8.455	42.800	22.900	166.700	800	800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.387	59.700	58.600	64.400	64.500	64.500
160	Abschreibungen	2.172	1.800	600	600	600	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.167	25.700	30.600	31.600	31.600	31.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.044	1.082.500	1.110.600	1.163.300	1.109.400	1.118.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.014.850	-1.047.600	-1.095.000	-963.700	-1.007.300	-1.016.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	725.698	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	725.698	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.014.850	-1.047.600	-1.095.000	-963.700	-1.007.300	-1.016.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.016.265	-1.050.100	-1.097.500	-966.200	-1.009.800	-1.018.500

Erläuterungen

Nr. 020

Entfall Neujahrsempfang (HJ 2021) 6.200 €

Nr. 070

Erstattung anteilige Nutzung Dienstwagen OB 1.000 €

Nr. 150

Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 6.500 €

Miete Drucker 1.700 €

Leasing Kfz OB 6.000 €

Haltung von Fahrzeugen 500 €

Betriebs- und Schmierstoffe 3.900 €

Kfz-Versicherung und -steuern 3.500 €

Aus- und Fortbildung 2.500 €

Repräsentationen und Ehrungen 18.500 €, davon:

- Entfall Neujahrsempfang (HJ 2021) 6.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

Sonstige Dienstleistungen 11.200 €, davon:

*- Fahrerleistung für OB 10.700 €**- Presse und Öffentlichkeitsarbeit 500 €*

Beflagung und Transporte 3.500 €

Nr. 190

Verfügungsmittel OB 4.000 €

Mitgliedschaft Betriebssportgemeinschaft Nordharz 85 €

Geschäftsaufwendungen 21.700 €

Dienstreisen 2.900 €

Versicherungen (ohne Kfz) 1.900 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.698	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.575	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.500	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	778.113	27.200	2.000	0	8.200	8.200	8.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-797.969	-833.100	-882.300	0	-900.000	-917.800	-936.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-80.984	-59.700	-58.600	0	-64.400	-64.500	-64.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-761.208	-25.700	-30.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.640.161	-918.500	-971.500	0	-996.000	-1.013.900	-1.032.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-862.048	-891.300	-969.500	0	-987.800	-1.005.700	-1.024.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-862.048	-891.300	-969.500	0	-987.800	-1.005.700	-1.024.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-862.048	-891.300	-969.500	0	-987.800	-1.005.700	-1.024.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Personalvertretungen				
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)			
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter/innen			
Produktbeschreibung	- Erfüllung der Aufgaben nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX - Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen			
Ziele	Überwachung der Einhaltung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterrechten und -schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen etc. geregelt sind, Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft, Förmliche Beteiligung an den Entscheidungen der Dienststelle			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	2,26	3,00	2,50	2,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	693	1.000	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	693	1.000	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	167.474	179.400	156.200	159.300	162.400	165.800
140	Aufwendungen für Versorgung	603	7.000	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.295	11.900	14.400	11.900	11.900	11.900
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.852	8.600	8.400	10.600	10.700	10.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.225	206.900	179.000	181.800	185.000	188.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-191.531	-205.900	-179.000	-181.800	-185.000	-188.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-191.531	-205.900	-179.000	-181.800	-185.000	-188.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-191.531	-205.900	-179.000	-181.800	-185.000	-188.500

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung BGA 100 €
Miete Drucker 1.900 €
Kfz-Versicherungen und -steuern 100 €
Aus- und Fortbildung 11.000 €

Nr. 190

Mitgliedschaft AG der Personalräte Nds. 100 €
Geschäftsaufwendungen 2.900 €
Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten 4.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-163.379	-159.900	-156.200	0	-159.300	-162.400	-165.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.825	-11.900	-14.400	0	-11.900	-11.900	-11.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.453	-8.600	-8.400	0	-10.600	-10.700	-10.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-202.657	-180.400	-179.000	0	-181.800	-185.000	-188.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-202.657	-180.400	-179.000	0	-181.800	-185.000	-188.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-202.657	-180.400	-179.000	0	-181.800	-185.000	-188.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-202.657	-180.400	-179.000	0	-181.800	-185.000	-188.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte		Vera Tietz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)			
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung - Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen - Beratung 			
Ziele	Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Struktur, Benachteiligungen u. Diskriminierungen v. Frauen abbauen Steuerungsunterstützung / Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und Formen der Diskriminierung Schaffung und Unterstützung von Netzwerken Initiierung neuer Projekte und Vorhaben / Aufgreifen aktueller Themenstellungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,75	0,75	0,75	0,75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	48.046	57.800	69.600	71.100	72.400	73.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252	3.700	5.200	3.900	4.000	4.000
160	Abschreibungen	31	100	100	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.561	63.900	77.100	77.200	78.600	80.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-52.561	-63.900	-77.100	-77.200	-78.600	-80.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-52.561	-63.900	-77.100	-77.200	-78.600	-80.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-52.561	-63.900	-77.100	-77.200	-78.600	-80.100

Erläuterungen

Nr. 190

Mitgliedsbeiträge 400 €, davon:

- überbetrieblicher Verbund Frau und Wirtschaft 150 €
- Vernetzungsstelle für Gleichstellungsbeauftragte Hannover 200 €
- Frauenarbeitsgemeinschaft Goslar 36 €

Geschäftsaufwendungen 800 €

Dienstreisen 800 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-48.046	-57.800	-69.600	0	-71.100	-72.400	-73.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.311	-3.700	-5.200	0	-3.900	-4.000	-4.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.232	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-52.589	-63.800	-77.000	0	-77.200	-78.600	-80.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-52.589	-63.800	-77.000	0	-77.200	-78.600	-80.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-52.589	-63.800	-77.000	0	-77.200	-78.600	-80.100
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-52.589	-63.800	-77.000	0	-77.200	-78.600	-80.100

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle		Elke Dreßler		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG; Verwaltungsvorschriften, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen; Geschäftsordnung des Rates; Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen			
Zielgruppe	Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat, VA, Ortsrat, Ortsvorsteher Extern: Bürger/Bürgerinnen, Kooperationspartner			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen - Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen - Einladung und Protokollführung der Rats-, Verwaltungsausschuss- und Ortsratssitzungen - Implementierung und Betreuung des Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystems ALLRIS - Bearbeitung von kommunalrechtlichen Grundsatzangelegenheiten - Öffentliche Bekanntmachungen 			
Ziele	Sicherstellung des rechtmäßigen und reibungslosen kommunalrechtlichen Ablaufes der Gremienarbeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	2,36	2,38	2,56	2,75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475	0	4.000	4.000	4.000	4.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	4.475	0	4.000	4.000	4.000	4.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	140.515	149.300	159.200	162.400	165.600	169.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793	8.700	12.700	13.000	10.000	10.000
160	Abschreibungen	45	100	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	357.570	371.900	371.800	371.800	371.800	371.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.922	530.000	543.700	547.200	547.400	550.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-499.447	-530.000	-539.700	-543.200	-543.400	-546.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-499.447	-530.000	-539.700	-543.200	-543.400	-546.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-499.447	-530.000	-539.700	-543.200	-543.400	-546.800

Erläuterungen

Nr. 070

Kostenerstattung Sitzungsgelder 4.000 €

Nr. 150

Miete Drucker 1.600 €

Aus- u. Fortbildung 400 €

Anmietung Räumlichkeit für Ratssitzungen (HJ 2021 und HJ 2022) 3.000 €

Nutzung ALLRIS 5.600 €

Transporte 1.000 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigungen 289.000 €

Geschäftsaufwendungen 24.500 €

Versicherungsbeiträge (ohne Kfz) 600 €

Fraktionszuschüsse 57.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	3.675	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-140.515	-149.300	-159.200	0	-162.400	-165.600	-169.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-11.033	-8.700	-12.700	0	-13.000	-10.000	-10.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-355.190	-371.900	-371.800	0	-371.800	-371.800	-371.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-506.738	-529.900	-543.700	0	-547.200	-547.400	-550.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-503.063	-529.900	-539.700	0	-543.200	-543.400	-546.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-503.063	-529.900	-539.700	0	-543.200	-543.400	-546.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-503.063	-529.900	-539.700	0	-543.200	-543.400	-546.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 09							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.717	17.000	21.300	21.300	21.300	21.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.675	3.500	8.400	120.600	59.200	59.500
120	= Summe ordentliche Erträge	28.392	20.500	29.700	141.900	80.500	80.800
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	475.756	479.100	484.200	419.500	487.200	490.100
140	Aufwendungen für Versorgung	4.938	23.700	14.400	105.200	500	500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.883	29.300	29.300	31.800	30.300	30.300
160	Abschreibungen	68	0	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.255	23.400	47.700	26.600	26.600	26.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	522.900	555.500	575.700	583.200	544.700	547.600
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-494.509	-535.000	-546.000	-441.300	-464.200	-466.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-494.509	-535.000	-546.000	-441.300	-464.200	-466.800
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-489.481	-530.000	-541.000	-436.300	-459.200	-461.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.675	17.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	16.675	17.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-408.682	-413.300	-411.300	0	-419.500	-427.800	-436.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-33.883	-29.300	-29.300	0	-31.800	-30.300	-30.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.967	-23.400	-47.700	0	-26.600	-26.600	-26.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-446.532	-466.000	-488.300	0	-477.900	-484.700	-493.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-429.857	-449.000	-467.000	0	-456.600	-463.400	-472.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-429.857	-449.000	-467.000	0	-456.600	-463.400	-472.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-429.857	-449.000	-467.000	0	-456.600	-463.400	-472.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Rechnungsprüfung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt		Rolf Liebelt		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	§§ 153 ff. NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung (RPO) und ergänzende Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Fachbereichsleitungen, Fachdienstleitungen, Mitarbeiter-innen Gremien: Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse Sonstige: Städt. Betriebe und städt. Gesellschaften			
Produktbeschreibung	- Begleitende und nachgehende Prüfungen im Rahmen gesetzlich definierter oder übertragener Aufgaben (Prüfung Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung Kassengeschäfte, Prüfung Auftragsvergaben und Verwendungsnachweise etc.) - Zielgerichtete Beratung im Vorfeld von Prüfungen			
Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen, rechtmäßigen Handelns auf allen Rechtsgebieten der Verwaltung und Überprüfung der zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	4,00	4,00	3,67	4,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.717	17.000	21.300	21.300	21.300	21.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.675	3.500	8.400	120.600	59.200	59.500
120	= Summe ordentliche Erträge	28.392	20.500	29.700	141.900	80.500	80.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	475.756	479.100	484.200	419.500	487.200	490.100
140	Aufwendungen für Versorgung	4.938	23.700	14.400	105.200	500	500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.883	29.300	29.300	31.800	30.300	30.300
160	Abschreibungen	68	0	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.255	23.400	47.700	26.600	26.600	26.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	522.901	555.500	575.700	583.200	544.700	547.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-494.509	-535.000	-546.000	-441.300	-464.200	-466.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-494.509	-535.000	-546.000	-441.300	-464.200	-466.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-489.481	-530.000	-541.000	-436.300	-459.200	-461.800

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung für Prüfungen von Vergaben und Verwendungsnachweisen sowie des Stiftungsgüterfonds (ab 2017 doppisches Rechnungswesen) 17.000 €

Nr. 150

Mieten 25.300 €

Aus- und Fortbildung 2.200 €

Software-, Lizenz- und Pflegegebühren 1.600 €

Nr. 190

Mitgliedsbeitrag IDR (Institut der Rechnungsprüfer) 200 €

Geschäftsaufwendungen 3.200 €

Dienstreisen u. Versicherungen 1.200 €

Unterstützungsleistungen durch Wirtschaftsprüfung für Jahresabschlussprüfungen u. a. 22.000 €

Personalkostenerstattung Land (HJ 2021) 21.100 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.675	17.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	16.675	17.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-408.682	-413.300	-411.300	0	-419.500	-427.800	-436.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-33.883	-29.300	-29.300	0	-31.800	-30.300	-30.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.967	-23.400	-47.700	0	-26.600	-26.600	-26.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-446.532	-466.000	-488.300	0	-477.900	-484.700	-493.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-429.857	-449.000	-467.000	0	-456.600	-463.400	-472.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-429.857	-449.000	-467.000	0	-456.600	-463.400	-472.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-429.857	-449.000	-467.000	0	-456.600	-463.400	-472.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 10							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	62.706.879	56.238.100	57.508.300	58.570.000	60.795.600	63.580.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.951.136	25.871.200	24.986.900	24.725.900	23.639.900	24.182.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	251.980	248.000	244.200	240.400	235.800	228.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.475.475	1.175.900	1.606.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500
060	privatrechtliche Entgelte	626.033	571.500	538.700	560.700	569.200	569.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.979	157.300	168.100	131.900	131.900	131.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	474.778	75.200	255.200	255.200	255.200	255.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.948.023	2.498.700	2.498.300	2.919.000	2.688.300	2.690.000
120	= Summe ordentliche Erträge	91.608.283	86.835.900	87.806.200	89.244.600	90.157.400	93.478.700
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.266.193	3.516.000	3.469.200	3.259.500	3.547.700	3.592.600
140	Aufwendungen für Versorgung	24.783	131.500	54.000	394.700	1.800	1.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175.457	9.412.500	11.906.100	12.002.100	12.001.600	12.000.600
160	Abschreibungen	106.757	205.900	191.800	187.100	178.500	168.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	975.622	866.400	752.600	725.900	674.000	597.100
180	Transferaufwendungen	36.262.382	35.272.700	36.602.800	37.401.300	37.243.700	37.500.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	495.400	800.200	1.093.700	899.100	905.000	887.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.306.594	50.205.200	54.070.200	54.869.700	54.552.300	54.747.900
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	41.301.687	36.630.700	33.736.000	34.374.900	35.605.100	38.730.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	41.301.687	36.630.700	33.736.000	34.374.900	35.605.100	38.730.800
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.528.483	8.043.400	10.168.400	10.357.200	10.357.200	10.357.200
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	351.802	382.600	527.400	527.700	527.700	527.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.176.681	7.660.800	9.641.000	9.829.500	9.829.500	9.829.500
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	48.478.368	44.291.500	43.377.000	44.204.400	45.434.600	48.560.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	62.862.054	56.238.100	57.508.300	0	58.570.000	60.795.600	63.580.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.951.136	25.871.200	24.986.900	0	24.725.900	23.639.900	24.182.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.011	1.175.900	1.606.500	0	1.841.500	1.841.500	1.841.500
050	privatrechtliche Entgelte	605.387	571.500	538.700	0	560.700	569.200	569.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.404	157.300	168.100	0	131.900	131.900	131.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.615	75.200	255.200	0	255.200	255.200	255.200
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.754.246	2.479.400	2.463.700	0	2.463.700	2.463.700	2.463.700
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	90.940.853	86.568.600	87.527.400	0	88.548.900	89.697.000	93.024.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.921.416	-3.151.000	-3.195.900	0	-3.259.500	-3.325.100	-3.391.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.040.374	-9.412.500	-11.906.100	0	-12.002.100	-12.001.600	-12.000.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-972.378	-866.400	-752.600	0	-725.900	-674.000	-597.100
150	Transferauszahlungen	-35.961.950	-35.272.700	-36.602.800	0	-37.401.300	-37.243.700	-37.500.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-560.732	-800.200	-1.093.700	0	-899.100	-905.000	-887.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-49.456.850	-49.502.800	-53.551.100	0	-54.287.900	-54.149.400	-54.376.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	41.484.003	37.065.800	33.976.300	0	34.261.000	35.547.600	38.648.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.492	0	353.000	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.076.512	400.000	385.000	0	180.000	25.000	25.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.336.004	400.000	738.000	0	180.000	25.000	25.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.702	-740.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260	Baumaßnahmen	-2.191.854	-40.000	-150.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.886	-18.000	-43.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-500	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-301.000	-435.000	0	-325.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.405.942	-1.099.000	-678.000	0	-395.000	-65.000	-65.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.069.938	-699.000	60.000	0	-215.000	-40.000	-40.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	40.414.065	36.366.800	34.036.300	0	34.046.000	35.507.600	38.608.100
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	114.598	8.373.000	5.012.700	0	19.008.900	13.884.300	13.006.000
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-3.337.731	-6.276.800	-2.196.400	0	-3.113.600	-1.884.000	-5.775.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.223.133	2.096.200	2.816.300	0	15.895.300	12.000.300	7.230.300
370	Finanzmittelveränderung	37.190.932	38.463.000	36.852.600	0	49.941.300	47.507.900	45.838.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, LHO, Hinweise MI zur Haushaltssicherung			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Fachämter			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes - Budgetplanung - Finanzcontrolling - kassentechnische Betreuung - Haushaltskonsolidierung - Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen 			
Ziele	Wiedererlangung des politischen Handlungsspielraumes Konsequente Haushaltssicherung			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	11,85	11,85	11,60	11,60

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.667	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.432	12.300	10.400	10.400	10.400	10.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	194	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	18.589	4.900	7.800	111.100	54.300	54.800
120	= Summe ordentliche Erträge	49.742	37.700	38.700	142.000	85.200	85.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	870.392	910.600	916.600	866.800	938.700	951.100
140	Aufwendungen für Versorgung	6.247	33.300	13.200	96.900	400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996	13.800	13.600	12.000	12.000	12.000
160	Abschreibungen	423	400	400	400	400	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.668	28.400	13.300	17.300	17.300	17.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	891.727	986.500	957.100	993.400	968.800	981.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-841.985	-948.800	-918.400	-851.400	-883.600	-895.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-841.985	-948.800	-918.400	-851.400	-883.600	-895.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457	500	500	500	500	500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	457	500	500	500	500	500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-841.528	-948.300	-917.900	-850.900	-883.100	-895.000

Erläuterungen

Nr. 020

Leistungen nach § 14 NBGG

Nr. 150

Fortbildung 7.900 € davon:

- Schulungsbedarf Anlagenbuchhaltung 1.700 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.739	12.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	438	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	23.037	16.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-782.669	-818.600	-849.600	0	-866.800	-884.000	-901.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.003	-13.800	-13.600	0	-12.000	-12.000	-12.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.582	-28.400	-13.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-801.254	-860.800	-876.500	0	-896.100	-913.300	-931.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-778.217	-844.600	-862.200	0	-881.800	-899.000	-916.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-778.217	-844.600	-862.200	0	-881.800	-899.000	-916.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-778.217	-844.600	-862.200	0	-881.800	-899.000	-916.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, HGB, EigBetrVO, KomEinrVO, BilMoG, Haushaltssatzung, AO, NKAG, NVwVG, Steuergesetze, städtische Dienstanweisungen und Satzungen, Beschlüsse städt. Gremien			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen Intern: Fachbereiche, Fachdienste, städt. Gremien			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus der Bearbeitung des gesamten städt. baren und unbaren Zahlungsverkehrs - Verwaltung der Kassenmittel, Fachaufgaben der Mahnung und Vollstreckung - Anmeldung und Wahrung städt. Forderungen im Insolvenzverfahren und im Rahmen von Zwangsversteigerungen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe und ordnungsgemäße Buchung aller kassenmäßigen Geschäftsvorfälle - Gewährleistung der Kassenliquidität - Gewährleistung der Kassensicherheit (IKS, Qualitätsstandards, Qualitätskontrollen) - Optimierung des Zahlungsverkehrs - Entwicklung eines frühen Forderungsmanagements (zeitnaher Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls) 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	10,86	11,68	12,00	12,42

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.291	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	126.887	137.700	152.900	176.200	163.500	163.500
120	= Summe ordentliche Erträge	166.177	176.700	191.900	215.200	202.500	202.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	587.619	716.500	710.600	709.100	735.800	749.200
140	Aufwendungen für Versorgung	1.677	14.100	3.100	21.900	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.276	10.600	16.100	17.500	17.500	17.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	934	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.125	53.800	96.000	99.000	99.000	99.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	644.630	795.000	825.800	847.500	852.400	865.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-478.453	-618.300	-633.900	-632.300	-649.900	-663.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-478.453	-618.300	-633.900	-632.300	-649.900	-663.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.102	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.102	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-426.351	-566.200	-581.800	-580.200	-597.800	-611.200

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 6.000 €

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 9.200 €

Nr. 190Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 100 €
Kontoführungsgebühren 60.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.309	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.816	135.700	151.200	0	151.200	151.200	151.200
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	215.125	174.700	190.200	0	190.200	190.200	190.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-558.107	-677.600	-695.400	0	-709.100	-723.500	-738.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.716	-10.600	-16.100	0	-17.500	-17.500	-17.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-934	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.468	-53.800	-96.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-611.225	-742.000	-807.500	0	-825.600	-840.000	-854.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-396.100	-567.300	-617.300	0	-635.400	-649.800	-664.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-396.100	-567.300	-617.300	0	-635.400	-649.800	-664.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-396.100	-567.300	-617.300	0	-635.400	-649.800	-664.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, GewStG, KStG, GrStG, AO, Städtische Satzungen			
Zielgruppe	Abgabepflichtige			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kultur- und Tourismusförderabgabe, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren) - Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen - Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung - Feststellung und Einleitung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten - Wahrnehmung kommunaler Interessen gegenüber dem Finanzamt - Beratung der Abgabepflichtigen 			
Ziele	gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Heranziehung von Abgaben zur Beschaffung allgemeiner Deckungsmittel der Stadt Goslar zur Erfüllung kommunaler Aufgaben			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	8,19	7,69	7,90	8,32

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	106	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	220	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	9.571	2.500	4.900	70.600	34.600	34.800
120	= Summe ordentliche Erträge	12.776	2.500	4.900	70.600	34.600	34.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	530.706	572.700	590.800	558.800	605.000	613.000
140	Aufwendungen für Versorgung	3.527	17.400	8.400	61.600	300	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684	20.700	14.400	16.800	16.800	16.800
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.905	48.400	46.300	31.800	24.800	24.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	568.823	659.200	659.900	669.000	646.900	654.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-556.047	-656.700	-655.000	-598.400	-612.300	-620.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-556.047	-656.700	-655.000	-598.400	-612.300	-620.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.210	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.210	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-459.837	-558.500	-556.800	-500.200	-514.100	-521.900

Erläuterungen

Nr. 150

Miete Kopierer 2.000 €
Aus- und Fortbildung 3.900 €

Nr. 190

u. a. Versendung Grundsteuer- und Gewerbesteuerbescheide
Beratungen 18.500 € davon:
- Umsatzsteuer und Tax Compliance (HJ 2021 u. 2022) 15.000 €
- Pauschale 3.500 €

Allgemeiner Hinweis

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten und Steuerbeteiligungen werden unter Produkt 611-01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.184	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.156	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-485.187	-524.300	-548.100	0	-558.800	-570.300	-581.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.251	-20.700	-14.400	0	-16.800	-16.800	-16.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.004	-48.400	-46.300	0	-31.800	-24.800	-24.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-521.442	-593.400	-608.800	0	-607.400	-611.900	-623.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-517.286	-593.400	-608.800	0	-607.400	-611.900	-623.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-517.286	-593.400	-608.800	0	-607.400	-611.900	-623.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-517.286	-593.400	-608.800	0	-607.400	-611.900	-623.200

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO			
Zielgruppe	Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination und Überwachung der Beteiligungen - Beschaffung und Auswertung der erforderlichen Informationen über die Aufgabenerfüllung und die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen - Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung - Betreuung Konzessionsverträge - Erstellung Beteiligungsbericht - Vorbereitung Genehmigung Bürgschaften - Erarbeitung der Grundlagen für die Beschlüsse zur Steuerung und Überwachung der Beteiligungen - Unterstützung der Vertreter in den Organen der Gesellschaften - Finanzierung der Aktivitäten der Beteiligungen durch (anteiligen) Ausgleich bzw. (anteilige) Abführung von Verlusten bzw. Gewinnen 			
Ziele	Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen Umsetzung kommunalpolitischer Ziele wirtschaftliche Steuerung der städt. Beteiligungsunternehmen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	2,45	2,45	1,85	1,85

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.153	41.700	54.400	18.200	18.200	18.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.758	25.200	75.200	75.200	75.200	75.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.585	1.600	3.200	45.700	22.400	22.600
120	= Summe ordentliche Erträge	138.496	68.500	132.800	139.100	115.800	116.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	261.825	268.300	221.800	198.000	224.600	226.400
140	Aufwendungen für Versorgung	2.249	11.200	5.500	39.900	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057	5.200	1.800	1.800	1.800	1.800
160	Abschreibungen	1.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	29.006	61.200	34.900	35.900	37.000	38.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.326	10.800	19.400	18.400	18.400	18.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.096	358.300	285.000	295.600	283.600	286.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-176.600	-289.800	-152.200	-156.500	-167.800	-170.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-176.600	-289.800	-152.200	-156.500	-167.800	-170.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.839	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.839	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-164.761	-278.200	-140.600	-144.900	-156.200	-158.900

Erläuterungen

Nr. 080

Gewinnabführung SGG 25.200 €

Gewinnabführung Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 50.000 €

Nr. 180

WiReGo 34.900 €

Nr. 190

Kapitalertragssteuer SGG 4.100 €

Kapitalertragssteuer Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 8.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.903	41.700	54.400	0	18.200	18.200	18.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.758	25.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	126.661	66.900	129.600	0	93.400	93.400	93.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-231.963	-237.300	-194.200	0	-198.000	-202.100	-206.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.057	-5.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-19.503	-61.200	-34.900	0	-35.900	-37.000	-38.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.326	-10.800	-19.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-271.849	-314.500	-250.300	0	-254.100	-259.300	-264.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-145.188	-247.600	-120.700	0	-160.700	-165.900	-170.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-1.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-145.188	-248.600	-120.700	0	-160.700	-165.900	-170.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-145.188	-248.600	-120.700	0	-160.700	-165.900	-170.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-11	Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201111106 Genossenschaftsanteile ITEBO eG 290 Aktivierbare Zuwendungen		-1.000					
		-1.000					

Erläuterungen:

HJ 2020: Erwerb von Genossenschaftsanteilen ITEBO SV 2020/164

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.		Rosemarie Walter		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Miet- und pachtrechtliche Bestimmungen, u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Erbbaurechtsgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Bauherren/innen, Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste Feuerwehren, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An- und Verkauf von Flächen - Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken - Vermarktung von Baugebieten und Gewerbeflächen - Erbbaurechte - Aufsicht über Realverbände - Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsgesetz 			
Ziele	Effektive Bestandsoptimierung, wirtschaftliche Verwendung des städtischen fiskalischen unbebauten Grundbesitzes mit der generellen Zielsetzung marktgerechter Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erbbauzinsen, Kostengünstige und zeitgerechte Bereitstellung von Liegenschaften oder Teilen davon zur Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen von Anmietungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	3,15	3,15	3,15	3,15

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.768	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.482	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
060	privatrechtliche Entgelte	559.986	535.400	486.700	508.700	508.700	508.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.135	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	16.866	3.100	5.800	83.700	41.100	41.400
120	= Summe ordentliche Erträge	644.237	604.800	558.700	658.600	616.000	616.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	334.228	341.600	336.700	291.900	338.900	340.800
140	Aufwendungen für Versorgung	4.243	21.000	10.000	73.200	300	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.280	114.500	110.900	112.300	113.300	114.300
160	Abschreibungen	52.952	49.400	49.400	47.500	47.500	47.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.305	252.200	405.200	332.200	332.200	332.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	689.008	778.700	912.200	857.100	832.200	835.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-44.770	-173.900	-353.500	-198.500	-216.200	-218.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-46	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-44.816	-173.900	-353.500	-198.500	-216.200	-218.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.139	371.600	516.400	516.700	516.700	516.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.139	-371.600	-516.400	-516.700	-516.700	-516.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-391.955	-545.500	-869.900	-715.200	-732.900	-735.500
Erläuterungen							
Nr. 050 Verwaltungsgebühren 1.500 €							
Nr. 060 Pacht unbebaute Grundstücke 61.000 € Altkleidercontainer 25.000 € Werbung Moplak 30.000 € Entgelt innerörtliche Wegweiser 7.000 € Erbbauszinsen 271.200 € Nebenkostenabrechnung (Garagen, Kioske usw.) 2.500 € Mieten Rammelsbergkaserne 90.000 €							
Nr. 070 Verwaltungskosten Stiftungsgüterfonds 21.600 €							
Nr. 150							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Baumpflege, Pflege und UH Osterfeld, Gräben und Gewässer usw. 30.000 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 30.900 €
Pacht Bergwiese und sonstige Flächen 10.000 €
Miete Kopierer 1.600 €
Öffentliche Abgaben, Beiträge für LWK, Wasser- und Bodenverbände 35.000 €

Nr. 190

allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien (GGM) 150.000 €
Sanierung technische Gebäudeausstattung (GGM) 50.000 €
allgemeine Instandhaltung, Sanierung Mauern (GGM) 50.000 €
allgemeine Instandhaltung, Sanierung Brunnen (GGM) 50.000 €
Herrichten von Lagerflächen (Am Stollen) (GGM) 70.000 €
Kostenerst. Untersuchung Altlastflächen 20.000 €
Geschäftsaufwendungen 5.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.321	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
050	privatrechtliche Entgelte	533.267	535.400	486.700	0	508.700	508.700	508.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.484	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	551.075	597.000	548.200	0	570.200	570.200	570.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-276.166	-283.200	-286.100	0	-291.900	-297.600	-303.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-80.977	-114.500	-110.900	0	-112.300	-113.300	-114.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.103	-252.200	-405.200	0	-332.200	-332.200	-332.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-574.246	-649.900	-802.200	0	-736.400	-743.100	-750.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-23.171	-52.900	-254.000	0	-166.200	-172.900	-179.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.492	0	349.000	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.076.512	400.000	385.000	0	180.000	25.000	25.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.336.004	400.000	734.000	0	180.000	25.000	25.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.702	-740.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260	Baumaßnahmen	-2.190.866	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.228.568	-740.000	-75.000	0	-75.000	-50.000	-50.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-892.564	-340.000	659.000	0	105.000	-25.000	-25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-915.735	-392.900	405.000	0	-61.200	-197.900	-204.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-915.735	-392.900	405.000	0	-61.200	-197.900	-204.800

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161111407 Entwicklung Freifläche Kattenberg	-2.196.368	-450.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.492		349.000				
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.395	-450.000					
260 Baumaßnahmen	-2.189.974						
<i>Erläuterungen:</i> Gem. 9. Änderungsbescheid der Nbank vom 09.02.2021							
I171111405 Grundstücksankäufe	-162						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162						
I181111405 Grundstücksankäufe	-6.093						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.093						
I181111407 gel. Investitionszuschüsse Kesselhaus	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000	-25.000			
I181111408 Mühlengerenne	-893						
260 Baumaßnahmen	-893						
I191111405 Grundstücksankäufe	-53						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53						
I191111406 Grundstücksverkäufe	-60						
210 Veräußerung von Sachvermögen	-60						
I201111405 Grundstücksankäufe		-265.000					
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-265.000					
I201111406 Grundstücksverkäufe		400.000					
210 Veräußerung von Sachvermögen		400.000					
<i>Erläuterungen:</i> Konkretisierung der Grundstücksverkäufe Baßgeige-West							
I211111405 Grundstücksankäufe			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag SPD (2021/015-19 Nr. 6), FDP (2021/015-18 Nr. 5) und Bürgerliste (2021/015-22 Nr. 1)							
I211111406 Grundstücksverkäufe			385.000	180.000	25.000	25.000	
210 Veräußerung von Sachvermögen			385.000	180.000	25.000	25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gewerbegrundstücke Baßgeige West und Kleinverkäufe							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung GGM			
Zielgruppe	Gebäudemanagement, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	Das Gebäudemanagement ist ein Eigenbetrieb der Stadt Goslar mit dem öffentlichen Zweck der bedarfsgerechten Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit Gebäuden, Räumen sowie den dazugehörigen Grundstücken. Insbesondere gehören zu den Leistungen des Eigenbetriebes der Erwerb, die Vermietung, die Bewirtschaftung, der Erhalt und die Veräußerung von Gebäuden und baulichen Anlagen. Abgebildet wird in diesem Produkt die Abwicklung von Zahlungsbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Gebäudemanagement			
Leistungen	- Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten und Nebenkosten im Kernhaushalt - Bemessung von Investitionszuschüssen			
Ziele	- Sicherstellung der Erhaltung der notwendigen Gebäudeinfrastruktur unter wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten durch Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten sowie Nebenkosten und Bemessung von Zuschüssen			
Maßnahmen	Überwachung und ggf. Anpassung der Zahlungsbeziehungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Festbetrag/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)				
Verwaltung	41,52	46,51	57,04	59,59
Schule	42,36	46,74	60,39	62,45
Kindertagesstätten	41,02	50,83	59,40	61,41
Jugendtreffs	34,29	39,29	47,79	49,74
Feuerwehr	44,50	51,48	60,67	62,63
Kultur	40,90	45,88	55,99	58,24
Begegnungsstätten, Sport	42,76	47,84	52,37	54,30
Betriebshof)*	40,74	43,21	58,64	58,64
Stadtforst)*	37,88	41,43	52,66	52,66
Öffentliche WCs und andere	35,40	40,41	48,51	50,47
Sonstiges / Mischnutzung)**	29,51	35,72	36,16	37,82
Leerstand betriebseig. Immob.	49,75	56,24	61,00	63,21
Leerstand betr.fremde Immob.	8,30	12,84	15,17	15,17
betr.fremde Immobilien	15,91	20,98	26,18	26,18
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskosten/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)				
Verwaltung	41,37	36,18	48,97	48,97
Schule	40,49	41,99	48,60	48,60
Kindertagesstätten	39,79	38,77	47,43	47,43

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
Jugendtreffs	78,84	101,69	94,31	94,31
Feuerwehr	18,64	21,37	22,43	22,43
Kultur	14,20	35,89	22,37	22,37
Begegnungsstätten, Sport	22,35	23,06	26,15	26,15
Betriebshof)*	24,75	22,02	27,07	27,07
Stadtforst)*	35,50	36,48	38,52	38,52
Öffentliche WCs und andere	95,87	73,01	786,70	786,70
Sonstiges / Mischnutzung)**	6,20	8,24	7,39	7,39
Leerstand betriebseig. Immob.	37,36	11,92	28,89	28,89
Leerstand betr.fremde Immob.	5,63	31,16	6,21	6,21
betr.fremde Immobilien	20,82	19,63	25,37	25,37
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen				
) * separate Aufteilung der Hauptnutzungsart Betriebshof und Stadtforst gem. Meldung GGM, Planzahl 2020 wurde dementsprechend angepasst			
) ** ab HJ 2021 wird die Hauptnutzungsart „Sonstiges“ in „Mischnutzung“ mit Verschiebung weniger Objekte gem. Meldung GGM geändert.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	95.609	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	95.609	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077.382	8.447.300	10.562.500	10.762.500	10.762.500	10.762.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.077.382	8.447.300	10.562.500	10.762.500	10.762.500	10.762.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-7.981.774	-8.447.300	-10.562.500	-10.762.500	-10.762.500	-10.762.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-7.981.774	-8.447.300	-10.562.500	-10.762.500	-10.762.500	-10.762.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.367.875	7.881.000	10.006.000	10.194.800	10.194.800	10.194.800
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.367.875	7.881.000	10.006.000	10.194.800	10.194.800	10.194.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-613.899	-566.300	-556.500	-567.700	-567.700	-567.700

Erläuterungen

Nr. 150

Festbetrag 6.149.100 € davon:

- Leerstand 320.000 €

- Zinsaufwand GGM 100.000 €

Nebenkosten 4.413.400 € davon:

- Leerstand 136.500 €

(Produktzuordnung über Nr. 260/270 - interne Leistungsbeziehung)

Die Belastung der Produkte durch das interne Nutzungsentgelt und die Nebenkosten erfolgt im Wege der internen Verrechnung (Aufwand).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.876.108	-8.447.300	-10.562.500	0	-10.762.500	-10.762.500	-10.762.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.876.108	-8.447.300	-10.562.500	0	-10.762.500	-10.762.500	-10.762.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.876.108	-8.447.300	-10.562.500	0	-10.762.500	-10.762.500	-10.762.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-7.876.108	-8.447.300	-10.562.500	0	-10.762.500	-10.762.500	-10.762.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-7.876.108	-8.447.300	-10.562.500	0	-10.762.500	-10.762.500	-10.762.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Mitarbeiter/innen, Fachdienste und Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Finanzinformationssystem "newsystem kommunal" der Firma Infoma - Fachliche Betreuung der eingesetzten Module, sowie der Schnittstellen zu Vor- und Nachverfahren - Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware - Anfertigung von Finanzstatistiken - Verwaltung und Pflege der Stammdaten - Pflege von Updates - Einrichtung und Pflege der gesetzlichen Muster - Systemadministration für die Mandanten des Kernhaushaltes 			
Ziele	Technische Sicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	1,10	1,60	1,60	1,60

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.514	1.700	3.100	44.700	21.900	22.100
120	= Summe ordentliche Erträge	2.514	6.000	7.400	49.000	26.200	26.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	180.367	179.500	179.300	155.300	180.400	181.500
140	Aufwendungen für Versorgung	2.188	11.600	5.300	38.900	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.474	60.000	69.500	69.900	69.900	69.900
160	Abschreibungen	8.533	3.400	17.900	16.000	10.400	1.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.377	27.600	26.700	21.000	21.000	21.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.939	282.100	298.700	301.100	281.900	273.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-256.424	-276.100	-291.300	-252.100	-255.700	-247.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-256.424	-276.100	-291.300	-252.100	-255.700	-247.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-256.424	-276.100	-291.300	-252.100	-255.700	-247.400

Erläuterungen

Nr. 070

Betreuung GGM 4.300 €

Nr. 150

Fortbildung 1.100 €

Softwarepflege 68.400 €

Nr. 190

Pauschal f. Geschäftsaufwendungen u. Dienstreisen 600 €

Pauschal Beratungen 25.700 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-152.227	-147.100	-152.300	0	-155.300	-158.400	-161.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-50.474	-60.000	-69.500	0	-69.900	-69.900	-69.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.703	-27.600	-26.700	0	-21.000	-21.000	-21.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-218.404	-234.700	-248.500	0	-246.200	-249.300	-252.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-218.404	-230.400	-244.200	0	-241.900	-245.000	-248.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.485	-10.000	-33.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-39.485	-10.000	-33.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-39.485	-10.000	-29.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-257.889	-240.400	-273.200	0	-251.900	-255.000	-258.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-257.889	-240.400	-273.200	0	-251.900	-255.000	-258.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-18	Systemadministration Finanzsoftware

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I181111804 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.440 -32.440						
I191111804 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.045 -7.045						
I201111804 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000					
I211111804 Lizenzen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-33.000 4.000 -33.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	

Erläuterungen:

HJ 2021: Lizenzen Infoma (13.000 €), Insolvenzverwaltung (4.700 €), Schulung Insolvenz (2.500 €), Bestellworkflow (8.000 €), pauschal (4.800 €)

HJ 2022 ff.: Pauschale

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theaterförderung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG			
Zielgruppe	Odeon-Theater GmbH, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Odeon-Theater GmbH erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Finanzielle Unterstützung der Odeon-Theater GmbH 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	<p>Die Liquidation der Odeon Theater GmbH ist beschlossen. Die Gesellschaft ist mit Wirkung vom 30.12.2018 gelöscht. Das Gebäude wurde an einen Investor veräußert. Auf dieser Grundlage erübrigt sich die Bildung von Zielen und Kennzahlen.</p>			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge			
Zielgruppe	Bürger/innen, Versorger			
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der E.ON Avacon AG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Strom			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.698.380	1.444.600	1.427.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100
120	= Summe ordentliche Erträge	1.698.380	1.444.600	1.427.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.131	20.000	5.000	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.131	20.000	5.000	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	1.687.249	1.424.600	1.422.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	1.687.249	1.424.600	1.422.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	1.687.249	1.424.600	1.422.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100

Erläuterungen

Nr. 110

Konzessionsabgaben:

Harz Energie 1.130.400 €

Avacon 296.700 €

Nr. 190

Beratung Konzessionsvergabeverfahren Strom HJ 2021 5.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.686.298	1.444.600	1.427.100	0	1.427.100	1.427.100	1.427.100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.686.298	1.444.600	1.427.100	0	1.427.100	1.427.100	1.427.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.357	-20.000	-5.000	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-11.357	-20.000	-5.000	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.674.941	1.424.600	1.422.100	0	1.427.100	1.427.100	1.427.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-500	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-500	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	1.674.441	1.424.600	1.422.100	0	1.427.100	1.427.100	1.427.100
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	1.674.441	1.424.600	1.422.100	0	1.427.100	1.427.100	1.427.100

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I185310105 Anteil BürgerEnergie Harz eG	-500						
280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-500						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge			
Zielgruppe	Bürger/innen, Versorger			
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Gas			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	401.876	319.200	320.400	320.400	320.400	320.400
120	= Summe ordentliche Erträge	401.876	319.200	320.400	320.400	320.400	320.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.223	20.000	5.000	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.223	20.000	5.000	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	390.653	299.200	315.400	320.400	320.400	320.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	390.653	299.200	315.400	320.400	320.400	320.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	390.653	299.200	315.400	320.400	320.400	320.400

Erläuterungen

Nr. 110

Konzessionsabgabe Harz Energie 320.400 €

Nr. 190

Beratung Konzessionsvergabeverfahren Gas HJ 2021 5.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401.876	319.200	320.400	0	320.400	320.400	320.400
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	401.876	319.200	320.400	0	320.400	320.400	320.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.223	-20.000	-5.000	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-11.223	-20.000	-5.000	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	390.653	299.200	315.400	0	320.400	320.400	320.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	390.653	299.200	315.400	0	320.400	320.400	320.400
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	390.653	299.200	315.400	0	320.400	320.400	320.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge			
Zielgruppe	Bürger/innen, Versorger			
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Wasser			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	563.652	576.900	562.000	562.000	562.000	562.000
120	= Summe ordentliche Erträge	563.652	576.900	562.000	562.000	562.000	562.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11.300	9.600	7.900	6.000	4.100
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	284	15.000	7.500	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	284	26.300	17.100	7.900	6.000	4.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	563.369	550.600	544.900	554.100	556.000	557.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	563.369	550.600	544.900	554.100	556.000	557.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	563.369	550.600	544.900	554.100	556.000	557.900
Erläuterungen							
Nr. 110 Konzessionsabgaben: Harz Energie 457.000 € WAGV 54.000 € Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV 51.000 €							
Nr. 170 Verzinsung Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV 9.600 €							
Nr. 190 Beratung Konzessionsvergabeverfahren Wasser HJ 2021 7.500 €							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	542.482	576.900	562.000	0	562.000	562.000	562.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	542.482	576.900	562.000	0	562.000	562.000	562.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-11.300	-9.600	0	-7.900	-6.000	-4.100
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-284	-15.000	-7.500	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-284	-26.300	-17.100	0	-7.900	-6.000	-4.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	542.198	550.600	544.900	0	554.100	556.000	557.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	542.198	550.600	544.900	0	554.100	556.000	557.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	542.198	550.600	544.900	0	554.100	556.000	557.900

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG			
Zielgruppe	Stadtwerke Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtwerke Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar 			
Ziele	Optimierung der Steuerung der Gesellschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 080

Gewinnabführung Stadtwerke Goslar
HJ 2021 für das jeweilige Vorjahr 0 €

Nr. 190

Kapitalertragssteuer
HJ 2021 für das jeweilige Vorjahr 0 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadforst Goslar				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG			
Zielgruppe	Stadforst Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadforst Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar 			
Ziele	Optimierung der Steuerung der Gesellschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	940.000	811.000	785.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.730	138.700	118.400	59.500	77.400	59.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.730	138.700	118.400	999.500	888.400	844.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-68.730	-138.700	-118.400	-999.500	-888.400	-844.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-68.730	-138.700	-118.400	-999.500	-888.400	-844.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-68.730	-138.700	-118.400	-999.500	-888.400	-844.500

Erläuterungen

Nr. 190

Erstattung für Pflege- und Pflanzmaßnahmen HJ 2021 118.400 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-940.000	-811.000	-785.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138.160	-138.700	-118.400	0	-59.500	-77.400	-59.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-138.160	-138.700	-118.400	0	-999.500	-888.400	-844.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-138.160	-138.700	-118.400	0	-999.500	-888.400	-844.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-138.160	-138.700	-118.400	0	-999.500	-888.400	-844.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-138.160	-138.700	-118.400	0	-999.500	-888.400	-844.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung	
Stadt Goslar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwickl.	Rosemarie Walter
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), Nieders. Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner (NEAG)
Zielgruppe	Extern: Gewerbetreibende, Unternehmen, Investoren, Bauherren/innen, Existenzgründer/innen, Eigentümer/innen von Gewerbeimmobilien, Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Versorger Intern: Oberbürgermeister, Rat, Ortsräte, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Betriebe der Stadt
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bestandspflege und -entwicklung: Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmen - Akquisition: Betreuung und individuelle Beratung von Neuansiedlungen - Mittlerfunktion zwischen Wirtschaft und Verwaltung - Stadtkonzeption: z. B. Gewerbeflächenentwicklung, Einzelhandelsansiedlung - Vermittlung von Grundstücken, Gewerbeflächen, -objekten für gewerbliche Zwecke - Sonderprojekte; Projektsteuerung - Betreuung insbesondere GoTEC (Goslar Tagung auf dem Energie-Campus), TGZG (Technologie- und Gründerzentrum) EC (Energie-Campus) - Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-DLR
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unternehmensbesuche, Vorbereitung von Besuchen Dritter, Aufgreifen von Problemen der lokalen Wirtschaft, - Förderung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung, - Beratung bei der Unternehmensnachfolge, Standort-/ Finanzierungs-/ Fördermittelberatung für ortsansässige Unternehmen, - Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für ortsansässige Unternehmen, - Beratung in Krisensituationen für ortsansässige Unternehmen, - Bereitstellung von Informationen, - Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für die lokale Wirtschaft, - Akquisition auswärtiger Unternehmen, - Unterstützung bei Werbemaßnahmen für den Standort, - Bereitstellung von Informationen/ Informationsmaterial für auswärtige Unternehmen, - Standort-/ Finanzierungs-/ Fördermittelberatung für auswärtige Unternehmen, - Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für auswärtige Unternehmen, - Leerstandsmanagement - Vermittlung von individuellen Ansprechpartnern, - Begleitung bei Antrags-/ Genehmigungsverfahren, - Unterstützung bei Konfliktbereinigung/ Problemstellungen. - Durchführung/ Beteiligung bei der Planung und Entwicklung von Gewerbeflächen, - Besprechungen mit Beteiligten (Fachämter, Investoren, Eigentümer etc.), - Beauftragung von gutachterlichen Untersuchungen/ Stellungnahmen, - Beteiligung bei Ankaufverhandlungen, - Vorhalten einer Übersicht über Freiflächen, Leerstände etc., der dazugehörigen Basis-/ Grunddaten und Ansprechpartner, Kontaktvermittlung - (Mitarbeit/ Unterstützung bei der) Entwicklung von Immobilien mit besonderer Bedeutung für den Standort, - Beteiligung an Großveranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Standort, - Beteiligung an Infrastrukturprojekten mit besonderer Bedeutung für den Standort, - Ansprechpartner und Mittlerfunktion für in- und ausländische Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der durch die EU- DLR rechtlich festgelegten Vorgaben bei Antrags- und Genehmigungsverfahren.
Ziele	<p>Erhalt und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur des Standortes</p> <ul style="list-style-type: none"> -> Sicherung, bzw. Entwicklung des Unternehmensbestandes -> Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes -> Erhalt der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau des Betreuungs- und Beratungsangebotes für Bestandsunternehmen und Investoren - Akquirierung von Neuansiedlungen - Beratung von Neugründungen - Verbesserung der unternehmensrelevanten Infrastruktur - Vorhaltung von Flächen für Betriebserweiterungen, Standortwechsel und Neuansiedlungen

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratungskapazitäten in VZÄ				
je 1.000 Einwohner	0,07	0,08	0,08	0,08
je 100 Gewerbebetriebe	0,10	0,10	0,10	0,10
je 1.000 Beschäftigte	0,17	0,18	0,19	0,19
Leistungsumfang				
Anzahl Fördermittelberatungen	61	20	20	20
Anzahl Fördermittelbewilligungen	4	3	3	3
Anzahl Firmenkontakte - ortsansässig	1.922	1.200	1.500	1.300
Anzahl Firmenkontakte - nicht ortsansässig	284	200	200	200
Anzahl Firmenbesuche	151	100	120	120
Anzahl betreute Unternehmen	61	50	50	50
Anzahl begleiteter Investitionsvorhaben ortsansässiger Unternehmen	31	20	20	20
Netzwerkarbeit	204	150	150	150
Bestandsentwicklung				
Anzahl der Betriebe	3.844	4.000	4.300	4.100
Anzahl der gewerbesteuerpfl. Betriebe	2.623	2.550	2.600	2.600
Anzahl sozial vers.pfl. Arbeitsplätze	22.178	21.950	22.200	22.000
Anzahl Sonderprojekte	13	12	16	13
Anzahl der Beratungsfälle nach EU-DLR	0	0	0	0
Stellenanteile in VZÄ	5,36	5,85	6,10	6,10
davon entfallen auf allgem. Wifö	3,66	4,00	4,20	4,20
davon entfallen auf Sonderprojekte/Projektsteuerung	1,70	1,85	1,90	1,90

Erläuterungen**Bestandsentwicklung:**

In der Anzahl der Betriebe sind diejenigen nicht enthalten, die gewerberechtlich keiner Anmeldepflicht unterliegen (Freiberufler).

Sonderprojekte:

Als Sonderprojekte gelten Aufgabenstellungen, die nicht jährlich regelmäßig wiederkehrend sind und deren Durchführung auf einen begrenzten, aber nicht zwingend konkretisierbaren Zeitraum beschränkt ist. Dabei geht der Zeitumfang für die Bearbeitung über ein normales Maß, wie z. B. für Aufgabenstellungen im Rahmen des Tagesgeschäfts oder für einen durchschnittlichen Beratungsumfang deutlich hinaus. Sie können zudem sowohl im Zuständigkeitsbereich des Produktes liegen, aber auch fachdienst- oder fachbereichsübergreifend oder sogar interdisziplinär bzw. interkommunal verortet sein. Die verantwortliche Organisationseinheit des Produkts führt dabei die Aufgabenstellungen in Eigenverantwortlichkeit durch oder ist an deren Durchführung beteiligt.

Zu den Sonderprojekten im Haushaltsjahr 2021 gehören voraussichtlich u. a. Entwicklung Kaiserpfalzquartier, Autohof Vienenburg, Nachnutzung Kureinrichtungen Hahnenklee, Ansiedlung Ferienhaussiedlung Kuttelbacher Teich, Entwicklung Indoor-Freizeitangebot Hahnenklee und Siedlungsentwicklung Jerstedt.

Beratungsfälle nach EU-DLR:

Es handelt sich bei der Vorhaltung eines einheitlichen Ansprechpartners nach der EU-DLR um eine Pflichtaufgabe. Die Inanspruchnahme der einheitlichen Ansprechpartner in den Kommunen läuft landesweit gegen Null. Aktuelle Diskussionen bewegen sich in die Richtung der Verortung eines einheitlichen Ansprechpartners zentral beim MW.

Entwicklung VZÄ:

Es wird eine an Erfahrungswerten orientierte Schätzung zur Aufteilung des Leistungsumfangs der einzelnen VZÄ auf die Bereiche allgemeine Wirtschaftsförderung und Projektsteuerung vorgenommen. Dies erfolgt zum

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Zwecke der Veranschaulichung, welche Leistungskapazitäten dem jeweiligen Produktbereich tatsächlich zur Verfügung stehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde die mit Stellenplan 2018 eingerichtete Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umgewandelt (+0,25 VZÄ), die zum 01.04.2019 besetzt wurde. Zudem wurde die im Stellenplan 2019 zusätzliche Teilzeitstelle Leerstandsmanagement mit +0,75 VZÄ ab dem 18.11.2019 besetzt. Weiterhin wurde für ein halbes Jahr (02-07/2019) eine zusätzliche Vollzeitstelle vorübergehend dem Bereich Wirtschaftsförderung zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Teilzeitstelle Leerstandsmanagement in eine Vollzeitstelle umgewandelt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	950	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	27.150	100	16.600	16.600	25.100	25.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.346	3.500	5.100	71.500	35.000	35.300
120	= Summe ordentliche Erträge	33.446	3.600	21.700	88.100	60.100	60.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	501.318	526.800	513.400	479.600	524.300	530.600
140	Aufwendungen für Versorgung	4.652	22.900	8.500	62.300	300	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.777	22.100	277.100	127.200	126.200	126.200
160	Abschreibungen	21.529	12.900	7.200	6.400	3.400	2.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.450	24.600	49.100	28.600	23.600	23.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	618.725	616.800	862.800	704.100	677.800	683.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-585.279	-613.200	-841.100	-616.000	-617.700	-622.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-585.279	-613.200	-841.100	-616.000	-617.700	-622.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.663	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.663	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-589.942	-624.200	-852.100	-627.000	-628.700	-633.900

Erläuterungen

Nr. 060

Vermietung Pancketkostüme 100 €

Goslarer Pancket

- HJ 2021-2022 16.500 € (110 Teilnehmer á 150 € Teilnehmerbetrag)

- HJ 2023-2024 25.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebsausstattung 500 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (HJ 2021) 1.000 €

Wallstraße 6 Miete 60.100 €

Drucker 1.600 €

Aus- und Fortbildung 2.400 €

Softwarepflege 7.300 €

Goslarsches Pancket HJ 2021-2024 40.000 €

Allgemeine Maßnahmen Wirtschaftsförderung (HJ 2021) 12.000 € davon:

- Energieberatung 500 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

- pauschal 5.500 €
 - Wirtschaftsforum Harz 1.000 €
 - IHK-Tourismustag (HJ 2021) 5.000 €
 - Metallurgietag HJ 2022 1.000 €
- Innenstadtfonds 150.000 € HJ 2021

Haushaltssperervermerk Innenstadtfonds 150.000 € Aufhebung Rat**Nr. 180**

Projekt Betriebsnachbarschaften (HJ 2020 u. 2021) 7.500 €

Nr. 190

Beratungskosten 35.500 € davon:

- Ideenkonzept Vienenburger See HJ 2021 7.500 €
- Pauschale 5.000 €
- Zentrenkonzept 18.000 €
- Vitale Innenstädte HJ 2022 5.000 €
- Pauschale für Projektsteuerung 5.000 €

Mitgliedsbeiträge 2.300 € davon:

- Kommunen i. d. Metropolregion e. V. 1.500 €
- Netzwerk Allianz f. d. Region 100 €
- Förderverein TU Clausthal 200 €
- ReWiMet e. V. 500 €

Nr. 270

Erstattung von Firmen für Kaiserpfalz 10.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	950	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	27.330	100	16.600	0	16.600	25.100	25.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	28.280	100	16.600	0	16.600	25.100	25.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-435.358	-462.900	-470.200	0	-479.600	-489.200	-498.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-65.189	-22.100	-277.100	0	-127.200	-126.200	-126.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.665	-24.600	-49.100	0	-28.600	-23.600	-23.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-511.212	-517.100	-803.900	0	-635.400	-639.000	-648.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-482.932	-517.000	-787.300	0	-618.800	-613.900	-623.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.907	0	-5.000	0	-5.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.907	0	-5.000	0	-5.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.907	0	-5.000	0	-5.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-487.839	-517.000	-792.300	0	-623.800	-613.900	-623.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-487.839	-517.000	-792.300	0	-623.800	-613.900	-623.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165710101 BGA > 1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850 -850						
I185710101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.094 -2.094						
I185710104 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.964 -1.964						
I215710101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 573-02 Betriebshof Goslar				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung Betriebshof Goslar			
Zielgruppe	Betriebshof, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt bildet zunächst die investiven Beziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Betriebshof ab.</p> <p>Der Betriebshof führt technische Dienstleistungen für alle Produkte des Kernhaushaltes durch.</p> <p>Die wesentlichen Leistungen sind der Winterdienst, Unterhaltungsarbeiten an Straßen und im Wegebau, Bauunterhaltungsarbeiten, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Pflege von Grünanlagen und Kinderspielplätzen, Transporte, Leistungen für städtische Veranstaltungen.</p>			
Ziele	Einleitung und Umsetzung eines Restrukturierungsprozesses			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.495	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-300.000	-410.000	0	-300.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-131.495	-300.000	-410.000	0	-300.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-131.495	-300.000	-410.000	0	-300.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-131.495	-300.000	-410.000	0	-300.000	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-131.495	-300.000	-410.000	0	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-02	Betriebshof Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I195730202 gel. Investitionszuschüsse	-131.495	-300.000	-350.000	-300.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.495						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-300.000	-350.000	-300.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb Fuhrpark und Maschinen / Geräte (300.000 €), zusätzlich für Winterdienst (50.000 €) vgl. Antrag SPD 2021/015-18 Nr. 13							
Haushaltsspervermerk i.H.v. 50.000 € (Investitionen Winterdienst) - Aufhebung Rat							
I215730202 gel. Invest.zuschüsse			-60.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-60.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss an GGM							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe	Bürger/innen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen, Betriebe der Stadt und Gesellschaften			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Goslar / Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presseinformationen) - Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt Goslar 			
Ziele	Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.952	450.000	700.000	750.000	750.000	750.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	389.952	450.000	700.000	750.000	750.000	750.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.937	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.110.000	1.883.300	2.048.600	1.659.300	1.402.300	1.402.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840	53.500	88.500	88.500	88.500	88.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.206.777	1.936.800	2.137.100	1.747.800	1.490.800	1.490.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-816.825	-1.486.800	-1.437.100	-997.800	-740.800	-740.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-816.825	-1.486.800	-1.437.100	-997.800	-740.800	-740.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-816.825	-1.486.800	-1.437.100	-997.800	-740.800	-740.800

Erläuterungen

Nr. 050

Gästebeitrag:

HJ 2021 700.000 €

HJ 2022-2024 750.000 €

Nr. 180

WERBG 563.800 €

Stiftung Welterbe im Harz 50.000 €

Goslarer Marketing GmbH HJ 2021 877.000 €

Finanzierung Goslarer Marketing GmbH für Stadtjubiläum 489.300 €

Harzklub Zweigvereine 1.500 €

Nr. 190

Gästekartensystem HATIX 88.500 €

Haushaltssperrvermerk Verlustabdeckung Goslar Marketing GmbH 183.000 € Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	276.492	450.000	700.000	0	750.000	750.000	750.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	276.492	450.000	700.000	0	750.000	750.000	750.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-103.767	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-1.040.000	-1.883.300	-2.048.600	0	-1.659.300	-1.402.300	-1.402.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.840	-53.500	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.147.607	-1.936.800	-2.137.100	0	-1.747.800	-1.490.800	-1.490.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-871.115	-1.486.800	-1.437.100	0	-997.800	-740.800	-740.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-871.115	-1.486.800	-1.437.100	0	-997.800	-740.800	-740.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-871.115	-1.486.800	-1.437.100	0	-997.800	-740.800	-740.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Planung, Erstellung und Verwaltung touristischer Infrastruktur - Unterhaltung der touristischen Infrastruktur - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kurhaus, Außenanlagen, Kurmittelhaus, Waldseebad, Cafeteria Vienenburg und sonstige Gebäude) - Veranlagung sonstiger kommunaler Abgaben (Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag) 			
Ziele	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.520	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.081.985	724.300	905.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
060	privatrechtliche Entgelte	38.897	36.000	35.400	35.400	35.400	35.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.126.491	765.700	945.900	1.130.900	1.130.900	1.130.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.595	718.300	840.200	882.100	881.600	879.600
160	Abschreibungen	13.810	13.200	13.100	13.000	13.000	13.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	620.761	625.400	635.000	634.000	634.000	634.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.944	90.600	196.900	186.400	186.400	186.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.439.109	1.447.500	1.685.200	1.715.500	1.715.000	1.713.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-312.619	-681.800	-739.300	-584.600	-584.100	-582.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-312.619	-681.800	-739.300	-584.600	-584.100	-582.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-312.619	-681.800	-739.300	-584.600	-584.100	-582.100

Erläuterungen

Nr. 050

Kurbeträge 820.000 €

Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag 85.000 €

Nr. 060

Miete HTM 23.700 €

Nebenkosten HTM 10.100 €

Pacht Cafeteria am See 1.600 €

Nr. 150

Leistungen an HTM 464.000 €

Außenanlagen 95.900 €, davon:

- Flächenpflege (Grünflächen und Wege Kurpark) einschließlich Bepflanzungen 81.400 €

- Winterdienst (anteilig) 14.500 €

Kurhaus 99.900 €

Kurmittelhaus 24.200 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Sonstige Gebäude 2.700 €

Wanderwege 30.000 €, davon:

- Winterdienst (anteilig) 10.000 €

- Instandsetzung Wanderwege und Bänke 20.000 €

Unterhaltung Cafeteria am See 57.500 €

Nr. 180

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an HTM 120.000€

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an KFG 50.000 €

Weiterleitung Kurbeiträge an KFG 356.000 €

Zuschuss Kuttelbacher Teich 54.000 €

Planungskosten für Maßnahmen Waldseebad 55.000 €

Nr. 190

Gästekartensystem HATIX HJ 2021 - 2024 124.300 €

Haushaltssperrvermerk Planung für Maßnahmen Waldseebad 55.000 € Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065.226	724.300	905.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
050	privatrechtliche Entgelte	44.790	36.000	35.400	0	35.400	35.400	35.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-188	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.109.916	760.300	940.400	0	1.125.400	1.125.400	1.125.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-844.832	-718.300	-840.200	0	-882.100	-881.600	-879.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-671.302	-625.400	-635.000	0	-634.000	-634.000	-634.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.923	-90.600	-196.900	0	-186.400	-186.400	-186.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.540.057	-1.434.300	-1.672.100	0	-1.702.500	-1.702.000	-1.700.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-430.141	-674.000	-731.700	0	-577.100	-576.600	-574.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-988	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-988	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-988	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-431.129	-682.000	-736.700	0	-582.100	-581.600	-579.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-431.129	-682.000	-736.700	0	-582.100	-581.600	-579.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I175750205 Themenwanderweg Hahnenklee 260 Baumaßnahmen	-988 -988						
I205750201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000 -8.000					
I215750201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzungen der Stadt u.d. Landkreises, NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz (FAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, AO, GrStG, GewStG, örtliche Abgabensatzungen			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Fachbereiche, Fachdienste Extern: Abgabe- und Steuerpflichtige			
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, sowie die Aufwendungen für Umlagen. Wesentliche Handlungsfelder sind die von der Stadt Goslar unbeeinflussbaren Finanzausgleichsleistungen des Landes, die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie das Real- und sonstige Steueraufkommen der Stadt Goslar, deren Höhe unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage veränderbar ist. Im Bereich der Aufwendungen sind Kreis- und Gewerbesteuerumlage ebenfalls nicht beeinflussbar. Die durch die Festsetzung und Abwicklung anfallenden Personal- und Sachleistungen sind den Produkten 111-08 und 111-10 zugeordnet.			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Controlling der allgemeinen Deckungsmittel - Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel nach außen - Bearbeitung FAG Leistungen, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage, Kreisumlage 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für die Finanzierung Gesamthaushalt - Angemessene finanzielle Beteiligung der Einwohner an der Finanzierung der städtischen Leistungen 			
Maßnahmen	Überwachung des Steueraufkommens und ggf. Anpassungen an den Hebesätzen der Realsteuern oder Anpassungen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern.			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote in %	55,57	53,54	51,43	50,91
Zuwendungsquote in %	22,05	22,75	25,12	24,44
Realsteueraufbringungskraft/Einw.	675,82	614,48	577,24	595,25
Steuereinnahmekraft/Einw.	1.119,51	1.110,40	1.066,65	1.085,08
Transferaufwendungsquote in %	41,37	39,41	38,23	38,81
Stellenanteile in VZÄ	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-10
Erläuterungen	<p>Das Ergebnis 2019 ist vorläufig mit dem Stand 16.01.2021.</p> <p>Steuerquote: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Steuerquote = (Steuererträge * 100)/Ordentliche Erträge</p> <p>Zuwendungsquote: Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Zuwendungsquote = (Erträge aus Zuwendungen * 100)/Ordentliche Erträge</p> <p>Realsteueraufbringungskraft: Die Realsteueraufbringungskraft ist eine Größe, die dazu dient, die Realsteuerkraft von Gemeinden mit verschiedenen Realsteuerhebesätzen vergleichbar zu machen. Die Realsteueraufbringungskraft gibt an, wie hoch das Realsteuer-Istaufkommen gewesen wäre, wenn die betrachteten Gemeinden den gewogenen Durchschnittshebesatz des jeweiligen Bundeslandes angewandt hätten. Realsteueraufbringungskraft = Grundbetrag * gewogener Landes- Durchschnittshebesatz</p>			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen

Stadt Goslar

Steuereinnahmekraft:

Die gemeindliche Steuereinnahmekraft bezeichnet die Realsteueraufbringungskraft einer Kommune, die um die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erhöht und um die Gewerbesteuerumlage verringert wird.
Steuereinnahmekraft = Realsteueraufbringungskraft - Gewerbesteuerumlage + Einkommensteueranteil + Umsatzsteueranteil

Transferaufwandsquote:

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen * 100)/Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	62.706.879	56.238.100	57.508.300	58.570.000	60.795.600	63.580.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.947.276	25.867.300	24.983.000	24.722.000	23.636.000	24.179.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	225.025	221.300	217.400	213.600	209.000	201.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	399.555	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	6.149	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120	= Summe ordentliche Erträge	86.284.884	82.379.700	82.894.700	83.691.600	84.826.600	88.146.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	8.362	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.360	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
180	Transferaufwendungen	34.502.615	32.695.300	33.876.800	34.132.100	34.359.400	34.640.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.093	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.590.431	32.896.900	34.053.200	34.313.500	34.540.800	34.822.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	51.694.453	49.482.800	48.841.500	49.378.100	50.285.800	53.324.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	51.694.453	49.482.800	48.841.500	49.378.100	50.285.800	53.324.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	51.694.453	49.482.800	48.841.500	49.378.100	50.285.800	53.324.000

Erläuterungen

Nr. 010

Die Steuerarten sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.

Nr. 020

Schlüsselzuweisungen 22.749.000 €

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2.234.000 €

Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	62.862.054	56.238.100	57.508.300	0	58.570.000	60.795.600	63.580.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.947.276	25.867.300	24.983.000	0	24.722.000	23.636.000	24.179.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	-11	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155.309	50.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.775	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	85.975.403	82.158.400	82.674.300	0	83.475.000	84.614.600	87.942.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.101	-60.000	-60.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
150	Transferauszahlungen	-34.231.145	-32.695.300	-33.876.800	0	-34.132.100	-34.359.400	-34.640.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.093	-16.600	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-34.307.339	-32.771.900	-33.953.200	0	-34.213.500	-34.440.800	-34.722.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	51.668.064	49.386.500	48.721.100	0	49.261.500	50.173.800	53.219.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	51.668.064	49.386.500	48.721.100	0	49.261.500	50.173.800	53.219.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	51.668.064	49.386.500	48.721.100	0	49.261.500	50.173.800	53.219.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, BGB, WpHG, KWG			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Rat, Fachdienste			
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Zinsen und ähnliche ordentliche Erträge und Aufwendungen, das außerordentliche Ergebnis, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Mittel aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten. Die durch die Festsetzung und Abwicklung anfallenden Personal- und Sachleistungen sind dem Produkt 111-08 zugeordnet.			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	2.195	0	2.200	2.200	2.200	2.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	915.328	795.100	683.000	653.000	603.000	528.000
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.523	795.100	685.200	655.200	605.200	530.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-917.472	-795.100	-685.200	-655.200	-605.200	-530.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-917.472	-795.100	-685.200	-655.200	-605.200	-530.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-917.472	-795.100	-685.200	-655.200	-605.200	-530.200

Erläuterungen

Nr. 170Zinsen Liquiditätsskredite:

HJ 2021 - 2024 3.000 €

Zinsen Investitionsskredite:

HJ 2021 680.000 €

HJ 2022 650.000 €

HJ 2023 600.000 €

HJ 2024 525.000 €

Nr. 190Deckungsreserve

HJ 2021 - HJ 2024 0 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	51	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-915.343	-795.100	-683.000	0	-653.000	-603.000	-528.000
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-915.343	-795.100	-683.000	0	-653.000	-603.000	-528.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-915.292	-795.100	-683.000	0	-653.000	-603.000	-528.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-915.292	-795.100	-683.000	0	-653.000	-603.000	-528.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	114.598	8.373.000	5.012.700	0	19.008.900	13.884.300	13.006.000
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	-3.337.731	-6.276.800	-2.196.400	0	-3.113.600	-1.884.000	-5.775.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.223.133	2.096.200	2.816.300	0	15.895.300	12.000.300	7.230.300
370	Finanzmittelveränderung	-4.138.425	1.301.100	2.133.300	0	15.242.300	11.397.300	6.702.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 11							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	144.000	5.900	5.900	5.900	5.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.851	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	555.836	545.900	551.500	551.500	551.500	551.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.656	236.600	177.700	177.700	177.700	177.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	705	4.100	400	400	400	400
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	98.084	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	733.482	933.400	738.300	738.300	738.300	738.300
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.162	100.000	105.400	107.500	109.600	110.900
160	Abschreibungen	69.549	69.300	69.500	69.500	69.500	69.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	142.100	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.868	459.400	810.000	552.100	552.100	552.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.579	770.800	984.900	729.100	731.200	732.500
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	424.903	162.600	-246.600	9.200	7.100	5.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	424.903	162.600	-246.600	9.200	7.100	5.800
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	424.903	162.600	-246.600	9.200	7.100	5.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	144.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.856	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	554.891	545.900	551.500	0	551.500	551.500	551.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.960	236.600	177.700	0	177.700	177.700	177.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	713	4.100	400	0	400	400	400
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.738	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	647.158	931.600	736.500	0	736.500	736.500	736.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-132.343	-100.000	-105.400	0	-107.500	-109.600	-110.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-142.100	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-226.790	-459.400	-810.000	0	-552.100	-552.100	-552.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-359.133	-701.500	-915.400	0	-659.600	-661.700	-663.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	288.025	230.100	-178.900	0	76.900	74.800	73.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	288.025	230.100	-178.900	0	76.900	74.800	73.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	288.025	230.100	-178.900	0	76.900	74.800	73.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	KomHKVO, Stiftungssatzungen			
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen/Bürger Intern: Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stiftungsverwaltung einschl. haushaltsrechtliche Planung - Stiftungsaufsicht - Stiftung Neuwerk - Altersheim-Stiftung - Karl-Wiehenkel-Stiftung - Stiftung für Schul- und Berufsausbildung 			
Ziele	wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens entsprechend den Stiftungszwecken			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	144.000	5.900	5.900	5.900	5.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.851	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	555.836	545.900	551.500	551.500	551.500	551.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.656	236.600	177.700	177.700	177.700	177.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	705	4.100	400	400	400	400
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	98.084	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	733.482	933.400	738.300	738.300	738.300	738.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.162	100.000	105.400	107.500	109.600	110.900
160	Abschreibungen	69.549	69.300	69.500	69.500	69.500	69.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	142.100	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.868	459.400	810.000	552.100	552.100	552.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.579	770.800	984.900	729.100	731.200	732.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	424.903	162.600	-246.600	9.200	7.100	5.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	424.903	162.600	-246.600	9.200	7.100	5.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	424.903	162.600	-246.600	9.200	7.100	5.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	144.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.856	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	554.891	545.900	551.500	0	551.500	551.500	551.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.960	236.600	177.700	0	177.700	177.700	177.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	713	4.100	400	0	400	400	400
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.738	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	647.158	931.600	736.500	0	736.500	736.500	736.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-132.343	-100.000	-105.400	0	-107.500	-109.600	-110.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-142.100	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-226.790	-459.400	-810.000	0	-552.100	-552.100	-552.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-359.133	-701.500	-915.400	0	-659.600	-661.700	-663.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	288.025	230.100	-178.900	0	76.900	74.800	73.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-40.000	-150.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-150.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-40.000	-150.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	288.025	190.100	-328.900	0	76.900	74.800	73.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	288.025	190.100	-328.900	0	76.900	74.800	73.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.706	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	532.230	531.000	546.000	546.000	546.000	546.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.501	160.800	125.300	125.300	125.300	125.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3.300	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	22.065	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	612.176	697.800	674.000	674.000	674.000	674.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.632	87.200	87.800	89.700	91.600	93.700
160	Abschreibungen	43.330	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	142.100	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.611	263.400	450.700	270.700	270.700	270.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.572	536.000	581.800	403.700	405.600	407.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	433.604	161.800	92.200	270.300	268.400	266.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	433.604	161.800	92.200	270.300	268.400	266.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	433.604	161.800	92.200	270.300	268.400	266.300

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung GGM Miete u. Pachten 125.300 €

Nr. 150

Unterhaltung Grundstücke 10.500 €

Bewirtschaftung Grundstücke 5.000 €

Aufwendungen Dienstleistungen Betriebshof 61.800 €

Nr. 190

Bewirtschaftungskosten (an GGM) 53.800 €

Verwaltungskostenerstattung 48.000 €

Bauliche Unterhaltung *pauschal* 25.000 €

zusätzlich HJ 2021

Stadtmauer Rosentorstraße Instandhaltung 15.000 €

Stadtmauer Rosentorstraße restauratorisches Gesamtkonzept (Wehrgang) 15.000 €

Gebäudeensemble restauratorisches Gesamtkonzept 15.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

Instandsetzung kurzfristige Maßn. Neuwerkkirche 21.000 €

Einstellplatz- und Durchfahrflächen 35.000 €

Instandsetzung Wohnung Rosentorstraße neue Nutzungsaufnahme 145.000 €

Waldbewirtschaftung pauschal 77.900 €

Sperrvermerk Instandsetzung Einstellplatz- und Durchfahrflächen i. H. v. 35.000 € Aufhebung VA

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.856	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	531.306	531.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.718	160.800	125.300	0	125.300	125.300	125.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.300	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	584.880	696.100	672.300	0	672.300	672.300	672.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-120.470	-87.200	-87.800	0	-89.700	-91.600	-93.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-142.100	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.949	-263.400	-450.700	0	-270.700	-270.700	-270.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-221.419	-492.700	-538.500	0	-360.400	-362.300	-364.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	363.461	203.400	133.800	0	311.900	310.000	307.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-40.000	-150.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-150.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-40.000	-150.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	363.461	163.400	-16.200	0	311.900	310.000	307.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	363.461	163.400	-16.200	0	311.900	310.000	307.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-12	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Kostenträger	111-12-0100	Stiftung Neuwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201111205 Romanischer Garten 260 Baumaßnahmen		-20.000	-100.000				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i.H.v. 100.000 € - Aufhebung Rat							
I201111206 Neuwerkgarten 260 Baumaßnahmen		-20.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i.H.v. 50.000 € - Aufhebung Rat							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	142.100	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	100	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	175	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	18.171	13.900	4.300	4.300	4.300	4.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.155	75.800	52.400	52.400	52.400	52.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	76.019	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	112.665	232.000	56.800	56.800	56.800	56.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	10.200	10.400	10.600	10.800	10.000
160	Abschreibungen	26.018	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.165	195.900	359.200	281.300	281.300	281.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.471	232.000	395.600	317.900	318.100	317.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-9.806	0	-338.800	-261.100	-261.300	-260.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-9.806	0	-338.800	-261.100	-261.300	-260.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-9.806	0	-338.800	-261.100	-261.300	-260.500

Erläuterungen

Nr. 070

Mieteträge (Weiterleitung von GGM) 52.400 €

Nr. 150

Grünflächenpflege 6.700 €

Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.000 €

bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 1.300 €

Nr. 190

Bewirtschaftungskosten an GGM 84.400 €

Bauliche Unterhaltung

pauschal 15.000 €

zusätzlich HJ 2021

St. Annen restauratorisches Gesamtkonzept 15.000 €

kurzfristige Instandhaltungsmaßnahmen St. Annen 67.000 €

kurzfristige Instandhaltungsmaßnahmen Kleines Heiliges Kreuz 61.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Stadt Goslar

kurzfristige Instandhaltungsmaßnahmen Großes Heiliges Kreuz 85.000 €

Waldbewirtschaftung pauschal 10.500 €

Verwaltungskostenbeitrag 20.400 €

Versicherung 900 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	142.100	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	18.311	13.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.242	75.800	52.400	0	52.400	52.400	52.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	238	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	53.791	231.900	56.700	0	56.700	56.700	56.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.409	-10.200	-10.400	0	-10.600	-10.800	-10.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-125.750	-195.900	-359.200	0	-281.300	-281.300	-281.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-130.159	-206.100	-369.600	0	-291.900	-292.100	-291.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-76.368	25.800	-312.900	0	-235.200	-235.400	-234.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-76.368	25.800	-312.900	0	-235.200	-235.400	-234.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-76.368	25.800	-312.900	0	-235.200	-235.400	-234.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	1.900	5.900	5.900	5.900	5.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.075	0	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	705	700	400	400	400	400
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	4.280	2.600	7.300	7.300	7.300	7.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
160	Abschreibungen	202	100	200	200	200	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	93	100	100	100	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.527	2.600	7.300	7.300	7.300	7.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-3.247	0	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.247	0	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-3.247	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.075	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	705	700	400	0	400	400	400
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.280	2.600	7.300	0	7.300	7.300	7.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.456	-2.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91	-100	-100	0	-100	-100	-100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.547	-2.500	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.267	100	200	0	200	200	200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-3.267	100	200	0	200	200	200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-3.267	100	200	0	200	200	200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	190	1.000	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	190	1.000	200	200	200	200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	200	200	200	200	200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8	200	200	200	200	200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	182	800	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	182	800	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	182	800	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 150

Pflegeaufwand Freiflächen, Stiftungsflächen
u. öffentliche Abgaben gem. Bescheiden

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	79	1.000	200	0	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	87	1.000	200	0	200	200	200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8	-200	-200	0	-200	-200	-200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8	-200	-200	0	-200	-200	-200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	79	800	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	79	800	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	79	800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	4.170	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	4.170	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	4.170	0	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	4.170	0	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	4.170	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	4.120	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.120	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	4.120	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	4.120	0	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	4.120	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 20							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.235	1.939.400	2.842.000	3.013.100	2.799.300	2.604.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	174.631	141.600	252.000	174.900	172.400	173.000
040	sonstige Transfererträge	23.810	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.574.211	915.400	990.100	1.083.700	1.083.700	1.083.700
060	privatrechtliche Entgelte	426.633	262.400	258.500	355.400	355.400	355.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.299	1.641.100	1.344.000	1.360.800	1.312.800	1.343.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	797.793	757.100	706.100	1.275.100	974.000	976.500
120	= Summe ordentliche Erträge	6.172.612	5.682.000	6.417.700	7.288.000	6.722.600	6.561.500
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	11.274.566	10.226.300	10.787.300	10.718.400	11.208.100	11.360.200
140	Aufwendungen für Versorgung	33.739	149.900	70.600	514.200	2.400	2.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.120	2.281.500	2.521.700	2.651.300	2.491.200	2.545.800
160	Abschreibungen	1.079.039	900.000	1.156.100	1.147.700	1.132.800	1.138.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	7.058.186	7.956.000	8.534.600	9.077.400	9.107.800	9.238.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517.870	1.483.400	1.801.300	1.653.800	1.649.600	1.748.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.613.520	22.997.200	24.871.700	25.762.900	25.592.000	26.034.300
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-17.440.910	-17.315.200	-18.454.000	-18.474.900	-18.869.400	-19.472.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-25.200	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	25.200	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-17.415.710	-17.315.200	-18.454.000	-18.474.900	-18.869.400	-19.472.800
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.759	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.993.285	5.366.400	6.539.100	6.666.400	6.666.400	6.666.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.961.526	-5.335.500	-6.508.200	-6.635.500	-6.635.500	-6.635.500
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-23.377.236	-22.650.700	-24.962.200	-25.110.400	-25.504.900	-26.108.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.537	1.939.400	2.842.000	0	3.013.100	2.799.300	2.604.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	17.922	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570.799	915.400	990.100	0	1.083.700	1.083.700	1.083.700
050	privatrechtliche Entgelte	435.610	262.400	258.500	0	355.400	355.400	355.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.632	1.641.100	1.344.000	0	1.360.800	1.312.800	1.343.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	779.467	735.100	665.100	0	685.100	685.100	685.100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.033.967	5.518.400	6.124.700	0	6.523.100	6.261.300	6.097.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-10.816.097	-9.810.500	-10.430.600	0	-10.718.400	-10.917.900	-11.097.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.719.087	-2.281.500	-2.521.700	0	-2.651.300	-2.491.200	-2.545.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
150	Transferauszahlungen	-6.934.573	-7.956.000	-8.534.600	0	-9.077.400	-9.107.800	-9.238.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.573.340	-1.483.400	-1.801.300	0	-1.653.800	-1.649.600	-1.748.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-22.043.097	-21.531.500	-23.288.300	0	-24.101.000	-24.166.600	-24.629.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-16.009.130	-16.013.100	-17.163.600	0	-17.577.900	-17.905.300	-18.532.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.862.443	823.400	797.100	0	5.729.200	1.712.900	81.500
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	9.903	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.872.346	823.400	797.100	0	5.729.200	1.712.900	81.500
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-392.600	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-2.331.925	-5.000	-323.000	0	-560.000	-160.000	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.523.885	-1.195.800	-2.713.700	-125.000	-1.704.200	-782.000	-260.000
					(-125.000)	(-125.000)		
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-280.625	-2.145.100	-1.358.400	-3.972.300	-12.189.800	-7.750.700	-2.071.500
					(-3.972.300)	(-3.972.300)		
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.136.435	-3.738.500	-4.395.100	-4.097.300	-14.454.000	-8.692.700	-2.331.500
					(-4.097.300)	(-4.097.300)		
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitlonstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.264.089	-2.915.100	-3.598.000	-4.097.300	-8.724.800	-6.979.800	-2.250.000
					(-4.097.300)	(-4.097.300)		
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.273.219	-18.928.200	-20.761.600	-4.097.300	-26.302.700	-24.885.100	-20.782.700
					(-4.097.300)	(-4.097.300)		
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
350	Ausz., Til.v. Kr. u. Rückz.v. inn. Darl.f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.273.219	-18.928.200	-20.761.600	-4.097.300 (-4.097.300)	-26.302.700 (-4.097.300)	-24.885.100	-20.782.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.3 Recht		Hans-Joachim Bienert		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	GG, VwVfG, OWiG, StGB, Nds. StrG, NHundG, GewO, GastG, NBauO, NPOG, NKAG, SchfHwG, WoGG, Nds.SchG, NSchÄG, NSchIG, BMG, NKomVG, PAuswG, NWaldG, SchwarzArbG, NIZG, ZensVorbG 2021, städt. Satzungen und VO			
Zielgruppe	Extern: ordnungswidrig handelnde Personen, Gerichte, Bürgerinnen und Bürger Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Eigenbetriebe			
Produktbeschreibung	Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe im Bereich Ordnungswidrigkeiten, Schadensangelegenheiten, Satzungs- und Ortsrecht sowie Rechtsangelegenheiten ohne „eigene“ Ergebnisziele; Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter/Schiedspersonen			
Leistungen	Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsvertretung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Anzeigen der Fachbereiche, anderer Behörden, der Polizei und von Privatpersonen, Betreuung und Abwicklung von Strafverfahren, Betreuung und Abwicklung von Sachversicherungen und Schadenersatzansprüchen, Kontaktstelle und Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA), Untere Standesamtsaufsicht, Grundsatzangelegenheiten Satzungs- und Ortsrecht, Vorbereitung und Durchführung Zensus 2021, Grundbedarf Statistik, Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter/Schiedspersonen, Stärkung der Transparenz in der öffentlichen Verwaltung			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadenersatzansprüchen der bzw. gegen die Stadt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Standesamtes - Abstimmung und Einhaltung von Standards im Satzungs- und Ortsrecht sowie Bekanntmachungen - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Volkszählung 2021 - Umsetzung des Nds. Informationszugangsgesetzes - Sicherstellung des Grundbedarfs Statistik, insbesondere Städtestatistik des Dt. Städtetages 			
Maßnahmen	Regelmäßige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eingeleitete Verfahren (OWiG)	677	700	700	700
Einstellungen (OWiG)	89	125	100	100
Einsprüche (OWiG)	11	15	15	15
Schadensfälle (Ersatzansp. gegen Dritte)	78	80	80	80
Haftpflicht mit KSA Beteiligung	79	100	80	80
Prozesse	34			
- davon gewonnen	8			
- davon verloren	1			
- Vergleiche	2			
- Einstellungen	9			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
- noch offen	14			
Stellenanteile in VZÄ	4,85	4,75	5,58	5,75
Erläuterungen Es handelt sich bei diesem Produkt um ein „Serviceprodukt“ für sämtliche Organisationseinheiten ohne steuerungsrelevante Kennzahlen.				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156	900	900	900	900	900
060	privatrechtliche Entgelte	8.608	8.800	1.300	1.300	1.300	1.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.167	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	80.660	83.000	65.800	163.600	120.900	121.300
120	= Summe ordentliche Erträge	127.592	128.600	103.900	201.700	159.000	159.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	485.029	489.500	553.100	538.300	538.800	544.900
140	Aufwendungen für Versorgung	4.713	20.400	10.000	72.900	300	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773	4.200	3.800	4.700	4.700	4.700
160	Abschreibungen	54.659	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.285	84.200	84.500	84.500	84.500	84.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	583.458	598.300	651.400	700.400	628.300	634.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-455.867	-469.700	-547.500	-498.700	-469.300	-475.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-455.867	-469.700	-547.500	-498.700	-469.300	-475.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.604	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.604	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-435.263	-449.100	-526.900	-478.100	-448.700	-454.500

Erläuterungen

Nr. 050

Gebühren Aktenseinsicht etc.

Nr. 070

Verwaltungskostenerstattung 35.900 €

Nr. 110

Buß- und Verwargelder 60.000 € ab HJ 2021 steigend (coronabedingte Minderung)

Aufw. Rückstellung 5.800 € ab HJ 2021 steigend

Nr. 190

Gerichtskosten f. d. gesamte Verwaltung 25.000 €

Rückstellung f. Anwalts-/Prozesskosten u. ggf. Schadensersatzansprüche 50.000 €

Prüfung, Beratung, Gutachten 1.000 €

Geschäftsaufwendungen und sonstiges 7.700 €

Mitgliedsbeiträge Bund deutscher Schiedsmänner 800 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.170	900	900	0	900	900	900
050	privatrechtliche Entgelte	8.273	8.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.318	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.461	80.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	220.222	125.600	98.100	0	118.100	118.100	118.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-420.395	-432.800	-502.600	0	-538.300	-497.600	-507.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.773	-4.200	-3.800	0	-4.700	-4.700	-4.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.081	-84.200	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-459.249	-521.200	-590.900	0	-627.500	-586.800	-596.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-239.027	-395.600	-492.800	0	-509.400	-468.700	-478.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-239.027	-395.600	-492.800	0	-509.400	-468.700	-478.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-239.027	-395.600	-492.800	0	-509.400	-468.700	-478.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt		Inga Gintaut		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz und -ordnung (EuWG, EuWO), Bundeswahlgesetz und -ordnung (BWG, BWO) Landeswahlgesetz und -ordnung (NLWG, NLWO), Kommunalwahlgesetz und -ordnung (NKWG, NKWO) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz (NVAbstG) Wahlstatistikgesetz (WStatG)			
Zielgruppe	Wähler/innen			
Produktbeschreibung	- Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksinitiativen und Volksbegehren - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahl, Wahlen Landrat/rätin und Oberbürgermeister/in			
Ziele	Gesetzeskonforme Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Ermittlung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen, Ermittlung einer Sitzverteilung in den kommunalen Organen, Fehlerfreie, optimierte und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,66	0,66	0,76	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	42.000	42.000	168.000	32.500	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.619	0	48.000	57.000	9.000	40.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	646	400	700	10.900	5.300	5.400
120	= Summe ordentliche Erträge	41.344	42.400	90.700	235.900	46.800	45.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	56.739	59.300	62.400	56.900	81.300	64.200
140	Aufwendungen für Versorgung	562	2.800	1.300	9.500	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.697	11.200	92.000	31.000	11.500	31.000
160	Abschreibungen	223	300	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	42.000	42.000	168.000	32.500	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.898	7.900	140.800	50.500	400	50.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.119	123.500	338.500	315.900	125.700	145.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-71.775	-81.100	-247.800	-80.000	-78.900	-100.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-71.775	-81.100	-247.800	-80.000	-78.900	-100.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-71.775	-81.100	-247.800	-80.000	-78.900	-100.300

Erläuterungen

Nr. 020 und Nr. 180

gemeinsame Zensusstelle mit dem Landkreis Goslar u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land Nds.

Nr. 070

Unterschiedliche Kostenerstattung für die Wahlen

Nr. 150Unterschiedliches Kostenaufkommen Sach- u. Dienstleistungen für Wahlen
coronabedingter Mehraufwand HJ 2021 40.000 €**Nr. 190**

Unterschiedliches Kostenaufkommen Geschäftsaufwendungen

Wahlen

2021 Kommunalwahl u. Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Goslar

2023 wahlfreies Jahr

2024 Europawahl

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	42.000	42.000	0	168.000	32.500	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.619	0	48.000	0	57.000	9.000	40.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	40.698	42.000	90.000	0	225.000	41.500	40.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-49.145	-51.800	-55.800	0	-56.900	-75.900	-59.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-23.472	-11.200	-92.000	0	-31.000	-11.500	-31.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-42.000	-42.000	0	-168.000	-32.500	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.898	-7.900	-140.800	0	-50.500	-400	-50.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-112.515	-112.900	-330.600	0	-306.400	-120.300	-140.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-71.817	-70.900	-240.600	0	-81.400	-78.800	-100.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-71.817	-70.900	-240.600	0	-81.400	-78.800	-100.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-71.817	-70.900	-240.600	0	-81.400	-78.800	-100.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung, Nds. Feiertagsgesetz, OWiG, StPO			
Zielgruppe	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung - Obdachlosenbetreuung - Überwachung der Fischerei - allgemeine Aufgaben der Betriebsüberwachung - Allg. Gefahrenabwehr sowie Ermittlungsdienst - Bestattungen von Personen ohne Angehörige/Nachlass - Amtshilfe - Versammlungswesen , Schornsteinfegerangelegenheiten 			
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	7,11	6,48	7,90	8,72

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.827	83.500	67.000	67.000	67.000	67.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.250	50.600	50.700	50.700	50.700	50.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.330	4.000	6.200	87.500	42.900	43.200
120	= Summe ordentliche Erträge	109.408	138.100	123.900	205.200	160.600	160.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	586.269	573.300	618.300	620.200	694.400	684.200
140	Aufwendungen für Versorgung	5.327	27.500	10.400	76.200	400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.602	210.200	212.900	213.800	213.500	214.800
160	Abschreibungen	11.432	400	400	300	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	71.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.038	105.300	109.400	113.700	118.100	122.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	999.764	926.700	961.400	1.034.200	1.036.400	1.031.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-890.356	-788.600	-837.500	-829.000	-875.800	-871.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-890.356	-788.600	-837.500	-829.000	-875.800	-871.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-894.456	-792.700	-842.900	-834.400	-881.200	-876.400

Erläuterungen

Nr. 050

Gebühren f. Feuerwerke, Fischereischeine u. sonstiges 1.500 €
 Gebühren f. Gewerbean-, -ab- u. ummeldungen sowie Gaststättenanzeigen u. Spielhallen 55.000 €
 Gebühren allgem. Gefahrenabwehr, ordnungsrechtl. Erlaubnisse 7.000 €
 Gebühren f. Leistungen n. d. Bestattungsgesetz 3.500 €

Nr. 070

Leistungen nach § 4 NFGV Schornsteinfegerwesen und wirtschaftliche Vereine je 700 €
 Leistungen nach dem Nds. BestattG 50.000 €

Nr. 150

Absperrung, Transporte usw. allgem. Ordnungsangel. 5.300 €
 Fortbildung 3.900 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 1.500 €
 Lizenz- u. Pflegegebühr 8.500 €
 Aufw. f. Wohnungslose 36.100 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Aufw. zur allgem. Gefahrenabwehr i.S.d. Umweltschutzes 6.900 €

Zwangmaßnahmen 4.000 €

Absperrung, Transporte usw. allgem. Gefahrenabwehr 6.400 €

Aufw. nach dem Nds BestattG 70.000 €

Fundtierunterbringung 59.100 €

Leasing KFZ 1.800 €

Nr. 180

Zuschuss Betrieb Zille 10.000 €

(nur Wochenende u. Feiertage)

Nr. 190

IKZ Waffenrecht 83.500 €

Erst. an LK Marktfestsetzung Brandschutzprüfer 300 €

Erst. an LK f. Drobs (Ulrischer Garten) 14.200 €

Erst. an LK f. Gefahrenabwehr (Bärenklau) 200 €

Geschäftsaufwendungen allgem. Ordnungsangel. 8.000 €

Dienstreisen und Versicherungen 2.600 €

Sonstiges 600 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.058	83.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.817	50.600	50.700	0	50.700	50.700	50.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	420	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	81.295	134.100	117.700	0	117.700	117.700	117.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-509.397	-496.900	-565.500	0	-620.200	-651.400	-645.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-232.792	-210.200	-212.900	0	-213.800	-213.500	-214.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-71.096	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.674	-105.300	-109.400	0	-113.700	-118.100	-122.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-916.959	-822.400	-897.800	0	-957.700	-993.000	-992.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-835.664	-688.300	-780.100	0	-840.000	-875.300	-874.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-36.000	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-871.664	-688.300	-780.100	0	-840.000	-875.300	-874.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-871.664	-688.300	-780.100	0	-840.000	-875.300	-874.800

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-01	Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1191220102 Invest.zuschuss Tierschutzverein 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000 -36.000						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Straßenverkehr				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.4 Straßenverkehr		Michael Hille		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrszeichenkatalog Hinweise zur Aufstellung von Verkehrszeichen Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen, Richtlinien für die wegweisende Beschildung, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen, Richtlinien für die Anlage von Fußgängerüberwegen Nds. Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz			
Zielgruppe	Extern: Bürger/innen, Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Versorger			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Auskünften, Beratung, Anordnung und Kontrolle von Maßnahmen im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung - Erteilung und Kontrolle von Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der StVO - Erteilung von Auskünften, Beratung, Genehmigung und Kontrolle im Bereich der Sondernutzung - Verkehrsüberwachung sowohl des ruhenden als auch des fließenden Verkehrs - Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen für den Betrieb von Fahrschulen und zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit sowie Überwachung der Fahrschulausbildung (=IKZ) - Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs (=IKZ) und der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen 			
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum Ordnung / Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	13,13	14,30	14,30	14,30

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.800	1.600	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	226.466	207.500	206.900	221.000	221.000	221.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.289	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	687.213	659.500	613.800	731.500	667.000	667.400
120	= Summe ordentliche Erträge	918.586	880.300	827.800	958.000	893.500	893.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	933.171	991.700	1.038.400	981.200	1.063.100	1.077.300
140	Aufwendungen für Versorgung	5.685	30.100	15.100	110.200	500	500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.371	54.200	75.700	81.300	56.400	70.300
160	Abschreibungen	26.651	19.600	12.400	4.700	4.500	4.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.657	50.300	54.600	55.400	56.300	57.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.535	1.147.900	1.198.200	1.234.800	1.182.800	1.211.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-138.948	-267.600	-370.400	-276.800	-289.300	-317.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	1.047	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-1.047	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-139.995	-267.600	-370.400	-276.800	-289.300	-317.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.077	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.077	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-134.918	-257.300	-360.100	-266.500	-279.000	-307.400

Erläuterungen

Nr. 050

Verwaltungsgebühren Verkehrsbehördl. Genehmigung 190.000 €
 Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung 1.000 €
 Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen 15.900 € coronabedingt Steigerung ab HJ 2022

Nr. 070

Kostenerstattung § 4 NFGV (Deichrecht u. Straßensondern.) 1.500 €
 Kostenerstattung Abschleppkosten 4.000 €

Nr. 110

Buß- und Verwargelder 605.000 €

Nr. 150

Sach- u. Dienstleistungen
 allgem. Verkehrsangelegenheiten 9.400€
 verkehrsrechtl. Genehmigungen 700 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Verkehrsüberwachung 65.600 €
*davon Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung pauschal 12.800€
und zusätzlich HJ 2021 sowie HJ 2024 Erneuerung d. Verkehrsschleifen 14.800 €*

Nr. 180

Zuschuss Verkehrswacht 2.000 €

Nr. 190

Mitgl. Deutsche Verkehrswacht 100 €
Geschäftsaufw. allgem. Verkehrsangelegenheiten 21.000 €
Geschäftsaufw. Verkehrsüberwachung 3.000 €
Dienstreisen allgem. Verkehrsangelegenheiten 2.300 €
IKZ Fahrlehrerrecht und Güterkraftverkehr 16.000 €
Erst. an LK Brandschutzprüfung Veranstaltungen 200 €
Haftpflichtversicherung 2.200 €
Elektronikversicherung 9.800€

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.800	1.600	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.608	207.500	206.900	0	221.000	221.000	221.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.289	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	681.193	655.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	910.066	875.800	819.000	0	831.500	831.500	831.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-856.082	-908.000	-962.000	0	-981.200	-1.000.900	-1.021.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-43.220	-54.200	-75.700	0	-81.300	-56.400	-70.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.665	-50.300	-54.600	0	-55.400	-56.300	-57.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-947.967	-1.014.500	-1.094.300	0	-1.119.900	-1.115.600	-1.150.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-37.901	-138.700	-275.300	0	-288.400	-284.100	-319.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	298	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	298	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.292	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.292	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.994	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-41.895	-138.700	-275.300	0	-288.400	-284.100	-319.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-41.895	-138.700	-275.300	0	-288.400	-284.100	-319.000

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-02	Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I191220201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.292 -4.292						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt		Inga Gintaut		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweisgesetz (PauswG), Passgesetz (PassG), Gesetz über eine Karte für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis (eID-Karte-Gesetz - eIDKG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Dienstanweisungen, Personenstandsgesetz (PStG), ausländische Familiengesetze, ausländische Übereinkommen und Verträge, sowie alle zu diesen Gesetzen dazugehörigen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften etc.			
Zielgruppe	Öffentlichkeit, andere externe Behörden			
Produktbeschreibung	Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen und Standesamt			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten sowie Untersuchungsberechtigungsscheine - Ausstellung von eID Karten - Aufnahme und Weitergabe von Anträgen auf Rentenversicherungsleistungen - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen - Eheschließungen sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen - öffentl.-rechtl. Namensänderungen - Amtshilfe, Beantragung von Führungszeugnissen - Allgemeine Informationen, Beratung und Auskunft - Beschwerdemanagement, Telefonzentrale, Bearbeitung von Fundsachen, Serviceleistungen - Shop (Artikel der KWB, Ferienpässe, Veranstaltungen) - Registrierung aller relevanten Veränderungen von Einwohnerdaten, Sicherstellung des zutreffenden Wohnungsstatus (Wohnungsgeberbestätigung), Bearbeitung von Auskunftssperren - Führung des Melderegisters, Beachtung schutzwürdiger Interessen Betroffener bei der Weitergabe von Daten (Interessensabwägung) - Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen - Vorhalten einer Außenstelle des Bürgerbüros in Vienenburg 			
Ziele	Vollumfängliche Umsetzung und Ausführung der Auftragsgrundlagen, sowie der beschriebenen Leistungen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> + Steigerung der Zahl der Eheschließungen + geringe Wartezeiten beibehalten 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Punktuelle und zielorientierte Werbung für Trauungen in Goslar - zielorientierte Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		*1)		
Eheschließungen	436	480 (144)	450	450
Geburten *2)	397	-	-	-
Sterbefälle *2)	758	-	-	-
Einwohnerzahlen (systemische Ermittlung)	49.990	(49.765)		
Wegzüge	2.489	(1.045)		
Zuzüge	2.593	(1.047)		
Bürgerbüro Goslar- Erstellte Dokumente *3)	6.987	6.000 (2.354)	6.000	6.000
Bürgerbüro Vienenburg- Erstellte Dokumente *3)	1.151	1.000 (392)	1.000	1.000
Bürgerbüro Goslar - Anzahl Serviceleistungen *4)	-	45.000 (-)	-	-

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Bürgerbüro Vienenburg - Anzahl Serviceleistungen *4)	-	8.000 (-)	-	-
Stellenanteile in VZÄ	19,25	19,05	19,40	19,40
Erläuterungen				
*1) Zahlen in Klammern: Stand 30.06.2020 *2) Geburten/ Sterbefälle: Die jeweilige Kennzahl bezieht sich auf die Geburten und Sterbefälle von Goslarer Bürgerinnen und Bürgern (Melderegister) *3) Erstellte Dokumente: Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis, vorläufige Dokumente *4) Die Kennzahl kann nicht mehr gebildet werden, da das Programm veraltet ist und nicht mehr ausgewertet werden kann.				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	474.025	401.000	491.000	491.000	491.000	491.000
060	privatrechtliche Entgelte	8.235	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.678	2.200	4.200	61.100	29.900	30.300
120	= Summe ordentliche Erträge	487.279	413.500	506.500	563.400	532.200	532.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.063.256	1.119.500	1.166.400	1.152.000	1.205.200	1.226.000
140	Aufwendungen für Versorgung	3.200	15.000	7.300	53.400	300	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.452	111.500	112.600	114.600	113.600	113.600
160	Abschreibungen	4.430	3.000	2.900	2.400	2.200	2.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	530.318	599.200	673.900	707.900	744.900	784.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.683.656	1.848.200	1.963.100	2.030.300	2.066.200	2.126.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.196.377	-1.434.700	-1.456.600	-1.466.900	-1.534.000	-1.594.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.196.377	-1.434.700	-1.456.600	-1.466.900	-1.534.000	-1.594.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.157	29.100	35.100	35.100	35.100	35.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.157	-29.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.223.534	-1.463.800	-1.491.700	-1.502.000	-1.569.100	-1.629.400

Erläuterungen

Nr. 050

Verwaltungsgebühren

Bürgerbüro 355.000 € einschl. 1.000 € Fundsachen

Personenstand 135.000 €

Nr. 060

Online-Versteigerung u. Fundgeld 2.500 €

Verkauf Stammbücher 7.500 €

Nr. 150

Mieten Kopierer 4.100 €

Aus- u. Fortbildung 8.500 €

Wareneinkauf Stammbücher 7.000 €

Softwarepflege 57.100 €

Erwerb geringwertiger Gegenstände 16.500 €

Sachmittel für Trauungen Blumen, Nutzung Wöltingerode usw. 9.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Nr. 190

Mitgl. Nds. Fachverband Standesbeamte 200 €

Personalausweise, Reisepässe 185.000 €

Geschäftsaufwendungen *enthalten 2.700 € Corona Mehraufwand**Bürgerbüro 23.000 €**Standesamt 9.700 €**Instandhaltungsanteil Kaiserpfalz Standesamt 8.500 €*

Dienstreisen

*Bürgerbüro 400 €**Standesamt 400 €*

Versicherungsbeiträge

*Bürgerbüro 3.100 €**Standesamt 1.100 €*

Erst. an Bund Aufgaben Bürgerbüro 17.500 €

IKZ Ausländerangelegenheiten 425.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	471.449	401.000	491.000	0	491.000	491.000	491.000
050	privatrechtliche Entgelte	8.235	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	481.025	411.300	502.300	0	502.300	502.300	502.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.020.148	-1.078.200	-1.129.400	0	-1.152.000	-1.175.100	-1.198.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-81.473	-111.500	-112.600	0	-114.600	-113.600	-113.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-521.934	-599.200	-673.900	0	-707.900	-744.900	-784.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.623.555	-1.788.900	-1.915.900	0	-1.974.500	-2.033.600	-2.097.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.142.530	-1.377.600	-1.413.600	0	-1.472.200	-1.531.300	-1.594.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.142.530	-1.385.600	-1.421.600	0	-1.480.200	-1.539.300	-1.602.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.142.530	-1.385.600	-1.421.600	0	-1.480.200	-1.539.300	-1.602.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-03	Melde- und Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201220301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000 -8.000					
I211220301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	

Erläuterungen:

Pauschale f. Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)			
Zielgruppe	Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit			
Produktbeschreibung	Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivilen Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen.			
Ziele	Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes durch den Aufbau eines Krisenstabes, Anschaffungen zur Abwehr von Notlagen und zur Warnung der Bevölkerung.			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,70	0,91	0,91

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	9.200	4.500	4.500
120	= Summe ordentliche Erträge	0	4.900	5.500	14.100	9.400	9.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	41.200	75.800	71.500	77.400	78.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	1.100	8.000	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.600	28.600	26.500	26.500	26.500
160	Abschreibungen	0	22.900	22.700	22.700	22.700	19.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.700	500	500	500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	79.700	140.900	129.200	127.100	124.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	-74.800	-135.400	-115.100	-117.700	-115.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	-74.800	-135.400	-115.100	-117.700	-115.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.500	17.200	17.200	17.200	17.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	-89.300	-152.600	-132.300	-134.900	-132.500

Erläuterungen

Nr. 020

Erstattung Unterstellungskosten KatS

Nr. 150

Aus- u. Fortbildung 5.600 €

Übungen Krisenstab 5.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € ab HJ 2022 je 2.500 €

Unterhaltungsaufwand 13.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 500 €

zusätzlich HJ 2021 12.200 € coronabedingt

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.871	-41.200	-70.200	0	-71.500	-72.900	-74.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-15.600	-28.600	0	-26.500	-26.500	-26.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-12.700	0	-500	-500	-500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.871	-56.800	-111.500	0	-98.500	-99.900	-101.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.871	-51.900	-106.600	0	-93.600	-95.000	-96.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-284.000	-320.000	-125.000 (-125.000)	-425.000 (-125.000)	-50.000	-50.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-284.000	-320.000	-125.000 (-125.000)	-425.000 (-125.000)	-50.000	-50.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-284.000	-320.000	-125.000 (-125.000)	-425.000 (-125.000)	-50.000	-50.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.871	-335.900	-426.600	-125.000 (-125.000)	-518.600 (-125.000)	-145.000	-146.500
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.871	-335.900	-426.600	-125.000 (-125.000)	-518.600 (-125.000)	-145.000	-146.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201220401 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.000 -34.000					
I201220405 Mobile Hochwasserschutzanlagen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-250.000 -250.000	-125.000 -125.000	-375.000 -375.000 (-125.000)			-125.000 -125.000
I201220407 Lichtmastanhänger 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-120.000 -120.000				
I201220408 Geländerettungsfahrzeug 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000 -25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung aus 2020							
I211220401 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Technik, Monitore, Ausstattung Krisenstab Pauschale							
I211220405 Neubau Sirenen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung/Austausch Sirenenanlagen aus Erfahrungen des bundesweiten Warntages							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung			Tim Meißner	
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz			
Zielgruppe	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit Intern: Feuerwehren			
Produktbeschreibung	Aufgabenerfüllung des abwehrenden Brandschutzes, Betreuung, Beratung, Ausstattung und Fortbildung der elf Freiwilligen Feuerwehren des Stadtverbandes Goslar (Goslar, Hahndorf, Hahnenklee-Bockswiese, Jerstedt, Oker, Vienenburg, Immenrode, Weddingen, Lengde, Wiedelah, Lochtum)			
Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistungen bei Bränden und in bedrohlichen Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier bzw. an Sachen. Bedarfsorientierte Ausrüstung und Ausstattung der Brandschutzeinrichtungen und der Kameradinnen /Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren. Dauerhafter Erhalt der Leistungs- und Einsatzfähigkeit durch Erhöhung der Mitgliederzahlen. Die Anzahl der aktiven Mitglieder soll 500 nicht unterschreiten.			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung/Geräte und persönlicher Schutzausrüstung - Ständige feuerwehrtechnische Ausbildung - Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung. 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*1)	*2)		
Einwohner	50.554	50.879	50.369	50.269
Gesamtmitglieder/pro 1.000 EW	880/17,41	898/17,65	900/17,87	900/17,90
davon:				
aktive Mitglieder/pro 1.000 EW	515/10,19	500/9,83	500/9,93	500/9,95
Atemschutzgeräteträger/pro 1.000 EW	240/4,75	245/4,82	245/4,86	245/4,87
Mitglieder der Jugendfeuerwehr/pro 1.000 EW	144/2,85	150/2,95	150/2,98	150/2,98
Mitglieder der Kinderfeuerwehr/pro 1.000 EW	21/0,42	28/0,55	28/0,56	28/0,56
Mitglieder der Altersabteilung	143/2,83	150/2,95	150/2,95	150/2,95
Mitglieder Musik-/Spielmannzug	57/1,13	70/1,38	70/1,39	70/1,39
Anzahl Brandeinsätze/pro 1.000 EW	170/3,36			
Anzahl Hilfeleistungen/pro 1.000 EW	188/3,72			
Anzahl Fehllalarme/pro 1.000 EW	119/2,35			
Anzahl Brandsicherheitswachen/pro 1.000 EW	27/0,53			
Ordentliche Erträge pro EW in EUR	2,39	2,25	2,48	3,29
Ordentliche Aufwendungen pro EW in EUR	25,61	24,24	27,77	32,53
Abschreibungen pro EW in EUR	7,01	5,96	9,08	9,71
Ergebnis pro EW (ohne interner Verr.) in EUR	-23,22	-21,99	-25,29	-29,24
Ergebnis pro EW (incl. interner Verr.) in EUR	-34,03	-34,35	-39,36	-43,67
Anteil Aufwendungen Brandschutz an Gesamtaufwendungen in Prozent	1,23	1,09	1,17	1,35
Stellenanteile in VZÄ	4,26	4,65	4,63	4,63

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Erläuterungen

- *1) Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2019 sind zunächst vorläufig, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht vorliegt.
- *2) Die Angaben basieren auf den Planzahlen des Haushalts 2020.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376	200	200	200	200	200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.880	61.300	73.400	71.400	71.100	73.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.154	43.400	40.000	38.000	38.000	38.000
060	privatrechtliche Entgelte	972	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.724	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.775	1.900	3.400	48.100	23.500	23.700
120	= Summe ordentliche Erträge	120.881	114.700	124.900	165.600	140.700	142.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	319.306	361.000	358.700	336.100	366.600	371.300
140	Aufwendungen für Versorgung	2.372	12.800	5.800	41.800	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.862	382.300	389.800	582.600	447.600	444.700
160	Abschreibungen	354.383	303.400	457.500	488.000	501.000	558.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	9.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.502	167.500	172.000	172.000	172.000	172.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.294.522	1.242.000	1.398.800	1.635.500	1.502.400	1.561.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.173.641	-1.127.300	-1.273.900	-1.469.900	-1.361.700	-1.418.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	23.909	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	23.909	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.149.732	-1.127.300	-1.273.900	-1.469.900	-1.361.700	-1.418.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.747	614.800	708.800	725.500	725.500	725.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546.747	-614.800	-708.800	-725.500	-725.500	-725.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.696.479	-1.742.100	-1.982.700	-2.195.400	-2.087.200	-2.144.400
Erläuterungen							
Nr. 050 Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme 40.000 €							
Nr. 070 Erst. v. GGM Hausmeistertätigkeiten 6.300€ Kostenerst. Führerscheinbeteiligung 1.600 €							
Nr. 150 Teilnahmegeb. DRK u. Führerscheinverlängerungen 1.500 € Aus- u. Fortbildung 14.200 € arbeitsmedizinische Untersuchungen 16.000 € Ausstattung Freiwillige Feuerwehren 118.400 € davon Dienst- u. Schutzkleidung 70.000 € davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 45.000 € davon Sonstiges 3.400 € Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren 228.500 €							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

*Atemschutz, Haltung v. Fahrzeugen,, Funkgeräte, KfZ-Steuer u. -vers.***Nr. 160**Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge**Nr. 180**

Kameradschaftskasse 15.000 €

Nr. 190Aufwandsentschädigungen u. Verdienstaussfall 80.000 €
Feuerwehrunfallkasse 71.500 €
Mitgl. Kreisfeuerwehrverband 3.000 €**Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge und der Feuerschutzsteuer stehen dem Budget zusätzlich zur Verfügung (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2012/211-01).****Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen oder Mehraufwendungen.**

Mittel für den Hochwasserschutz werden ab HJ 2020 im Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz abgebildet.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376	200	200	0	200	200	200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.196	43.400	40.000	0	38.000	38.000	38.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.848	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	68.420	51.500	48.100	0	46.100	46.100	46.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-289.293	-325.500	-329.700	0	-336.100	-343.000	-349.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-425.625	-382.300	-389.800	0	-582.600	-447.600	-444.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-9.096	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-184.748	-167.500	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-908.762	-890.300	-906.500	0	-1.105.700	-977.600	-981.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-840.342	-838.800	-858.400	0	-1.059.600	-931.500	-935.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.567	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	9.605	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	85.172	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-82.600	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-712.187	-5.000	0	0	-160.000	-160.000	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.079.245	-275.500	-1.155.200	0	-314.400	-510.000	-80.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-201.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.791.432	-363.100	-1.356.200	0	-474.400	-670.000	-80.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.706.260	-323.100	-1.316.200	0	-434.400	-630.000	-40.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-2.546.602	-1.161.900	-2.174.600	0	-1.494.000	-1.561.500	-975.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-2.546.602	-1.161.900	-2.174.600	0	-1.494.000	-1.561.500	-975.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126-01 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I141260106 Budgetregelung Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000			
<i>Erläuterungen:</i> Budgetregelung Goslar SV 2012/211-1							
I141260108 Neubau Feuerwehrrätehaus Immenrode 260 Baumaßnahmen	-549.059 -549.059						
I161260105 Löschwasserhydranten Vbg. 260 Baumaßnahmen		-5.000 -5.000					
I171260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.969 -21.969						
I171260106 Gerätewagen Logistik 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350 -350						
I181260101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.946 -2.340 -50.606						
I181260104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000						
I181260105 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.767 10.767						
I181260106 Löschwassereinrichtungen (Zisternen) 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Baumaßnahmen		-82.600 -82.600		-160.000 -160.000	-160.000 -160.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neueranschlagung aus 2020, Zisternen Liethberg, Lochtum, Kaiserpfalzquartier, Bahnhofsvorplatz							
I181260107 Anbau Feuerwehrrätehaus Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.744 -9.744						
I181260108 HLF Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-390.700 -390.700				
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung als LF 10 inkl. Beladung							
I181260109 TSF-W Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-415.000 -415.000				
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung als HLF inkl. Beladung							
I181260110 Anbau Feuerwehrrätehaus Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.417 -7.417						
I181260111 HLF Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.511 -415.511						
I181260112 MTW Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.535 -50.535						
I181260113 MTW Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.895 -56.895						
I181260114 MLF Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-315.796 -315.796						
I181260116 MTW Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.454 -58.454						

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
I191260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.110 -21.110						
I191260105 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.800 64.800						
I191260110 Mobile Hochwasserschutzeinrichtungen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.277 -25.277						
I191260111 Klein-LKW 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124 124						
I191260112 Kommandowagen Stadtbrandmeister 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.534 -35.534						
I191260113 LF Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172 -172						
I201260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.500 -55.500					
I201260105 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000 40.000 -40.000					
I211260101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-59.500 -59.500	-54.400 -54.400	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pumpe Lochtum (16.000€), 5 Rollcontainer (14.000€), Schnelleinsatzzelt (3.500€), Dekonzelt Gefahrgutgruppe (5.300€), Tisch/Stühle/Schränke Jugendfeuerwehren Oker u. Vienenburg (15.700€), Lüfter Hahnenklee (5.000€)							
I211260104 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000 40.000 -40.000	40.000 40.000 -40.000	40.000 40.000 -40.000	40.000 40.000 -40.000	
I211260105 Absauganlage Fw.haus Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000 -25.000				
I211260106 Digitalisierung Einsatzzentrale GS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000 -40.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
I211260107 Umstellung Atemschutztechnik 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-400.000 -400.000		
I211260108 Ausstattung Werkstatt FWH GS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		
I211260109 Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen			-176.000 -176.000				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Freiwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> + Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs durch Schaffung der erforderlichen und zeitgemäßen Sachausstattung + Wahrnehmung der Pflichtaufgabe als geborener Schulträger der Grundschulen gemäß den Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes + Unterstützung der Schulen bei der sächlichen Umsetzung ihrer Schulkonzepte + Einrichtung von Ganztagschulen und sächliche und personelle Ausstattung einschließlich des Mensabetriebes + Das Leistungsangebot wird in folgenden Grundschulen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Goetheschule - Grundschule Jürgenohl - Grundschule Schillerschule - Grundschule Sudmerberg - Grundschule Worthschule - Grundschule Oker - Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Hahndorf - Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Jerstedt - Grundschule Vienenburg - Grundschule Immenrode - Grundschule Wiedelah 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Schulgebäudes einschl. der baulichen Unterhaltung (soweit nicht GGM) - Bereitstellung der sächlichen Mittel und der Geschäftsausstattung - Durchführung des Mensabetriebes im Ganztagschulbereich (in Zusammenarbeit mit dem GGM) - Ausstattung der Schulen mit städtischem Funktionspersonal (Schulsekretariate, Verwaltung) 			
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	5,69	5,71	6,30	6,30
Gesamtschülerzahl	1.397	1.492	1.547	1.632
Kennzahlen (je Grundschule)				
Schülerzahl je Grundschule	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschule Goetheschule	223	217	229	231
Grundschule Jürgenohl	261	304	298	337
Grundschule Schillerschule	142	160	155	173
Grundschule Sudmerberg	117	120	124	128
Grundschule Worthschule	92	92	86	86
Grundschule Oker	162	195	212	226
Grundschule Hahndorf	75	71	76	68
Grundschule Jerstedt	54	59	59	64
Grundschule Vienenburg	181	183	208	218
Grundschule Immenrode	59	59	68	66
Grundschule Wiedelah	31	32	32	35
Summe	1.397	1.492	1.547	1.632

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn pro Schule (in €)	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschule Goetheschule	352,47	361,75	422,27	414,29
Grundschule Jürgenohl	760,54	615,13	741,95	655,49
Grundschule Schillerschule	403,52	345,00	494,19	446,24
Grundschule Sudmerberg	494,87	485,83	536,29	510,94
Grundschule Worthschule	697,83	698,91	801,16	803,49
Grundschule Oker	667,28	557,95	496,23	466,37
Grundschule Hahndorf	648,00	678,87	751,32	844,12
Grundschule Jerstedt	857,41	779,66	1.074,58	982,81
Grundschule Vienenburg	422,65	412,02	603,85	577,52
Grundschule Immenrode	659,32	662,71	608,82	622,73
Grundschule Wiedelah	932,26	881,25	1.065,63	982,86
Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn gesamt (in €)	575,38	528,82	618,36	585,42
Anzahl der ganztags betreuten SchülerInnen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschule Goetheschule	76	71	80	80
Grundschule Jürgenohl	158	169	174	197
Grundschule Schillerschule	101	120	105	118
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	54	41	47	47
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	63	52	63	56
Grundschule Jerstedt	29	23	28	30
Grundschule Vienenburg	67	69	83	87
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	548	545	580	615
Anzahl der SchülerInnen, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschule Goetheschule	71	70	76	77
Grundschule Jürgenohl	150	177	173	196
Grundschule Schillerschule	87	96	88	98
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	32	40	36	36
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	54	48	56	50
Grundschule Jerstedt	33	23	30	32
Grundschule Vienenburg	76	69	89	93
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	503	523	548	582
Erläuterungen	<p>Die Kennzahlen in der Spalte „Ergebnis 2019“ beziehen sich auf den Beginn des Schuljahres 2019/2020 zum Stand 29.08.2019 (amtlicher Statistikstichtag für das Schuljahr 2019/2020).</p> <p>Die Kennzahlen der Spalte „Plan 2020“ beschreiben die im Vorjahr 2019 prognostizierten Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2020/2021 basierend auf der Fortschreibung der Daten zum Stand 29.08.2019 (amtlicher Statistikstichtag für das Schuljahr 2019/2020).</p> <p>Die Spalten „Plan 2021“ und „Plan 2022“ legen – ausgehend von den tatsächlichen Schülerzahlen zum</p>			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Schuljahresbeginn 2020/2021 zum Stichtag 10.09.2020 – die Prognosewerte der folgenden Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 dar. Die Fortschreibung der Schülerzahlen erfolgt auf Grundlage der Einwohnermeldedaten der in dem jeweiligen Schulbezirk wohnhaften und jeweils schulpflichtig werdenden Kinder (Einschulungsjahrgänge auf Basis der Geburtenzahlen und des Wohnortes).

Die Anzahl der TeilnehmerInnen am Ganztags- bzw. des Mittagessens wird entsprechend dem Durchschnitt des jeweils prozentualen Verhältnisses zur Gesamtschülerzahl in den Jahren „Ergebnis 2019“ und „Plan 2020“ fortgeschrieben.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen je SchülerIn bezieht sich in den Fällen der Spalten „Ergebnis 2019“ und „Plan 2020“ auf die entsprechenden Haushaltsansätze der Jahre 2019 und 2020 im Haushaltsplan 2019 und in den Fällen der Spalten „Plan 2021“ und „Plan 2022“ auf die Ansätze der Jahre 2021 und 2022 im Haushaltsplan 2020.

Unsicherheiten in der Schülerzahlprognose (Planjahre 2021 und 2022):

Sowohl in Bezug auf die Entwicklung der Schülerzahl und in der Folge auch der Anzahl der Ganztags- und EssensteilnehmerInnen der Grundschule Worthschule als katholische Bekenntnisschule als auch hinsichtlich der Entwicklung der Schülerzahl in den Förderschulklassen der Grundschule Oker, ist eine Prognose auf Grundlage von Geburtenzahlen nicht möglich.

Die Schülerzahlen der Grundschule Worthschule in den Jahren 2021 und 2022 sind, um eine Annahme zutreffen und eine Prognose zu ermöglichen, identisch zu denen am Stichtag 10.09.2020. Daraus leiten sich die Anzahl der Ganztags- und EssensteilnehmerInnen sowie die Aufwendungen je SchülerIn entsprechend analog ab.

Bezüglich der Grundschule Oker ist die Fortschreibung mit der Annahme, dass 14 Förderschulkinder je Jahrgang beschult werden, erfolgt.

In Bezug auf die Grundschule Hahndorf/Jerstedt könnte die Schülerzahl in den Prognosejahren wegen des Angebots der Hochbegabtenförderung höher ausfallen als hier aufgeführt.

Außerdem sind in Bezug auf die Grundschulen Goetheschule und Vienenburg die Schulkindergartenkinder nicht einbezogen worden, da diesbezüglich keine Prognose getroffen werden kann und in der Folge die Vergleichbarkeit der Zahlen der einzelnen Jahre ebenfalls reduziert würde.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.343	33.500	23.000	23.000	23.000	23.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.534	6.800	69.100	7.100	6.500	6.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	102	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	38.809	32.600	32.400	44.600	44.600	44.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.927	73.000	51.300	59.100	59.100	59.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	138.715	145.900	175.800	133.800	133.200	133.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	313.827	375.900	368.800	375.400	382.900	390.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.675	324.500	374.100	372.400	373.500	373.700
160	Abschreibungen	91.445	90.100	82.200	73.200	69.300	67.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.768	50.500	141.300	53.900	53.900	53.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	819.715	841.000	966.400	874.900	879.600	884.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-681.000	-695.100	-790.600	-741.100	-746.400	-751.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	1.291	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	1.291	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-679.709	-695.100	-790.600	-741.100	-746.400	-751.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639.269	2.732.100	3.521.800	3.588.400	3.588.400	3.588.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.639.269	-2.732.100	-3.521.800	-3.588.400	-3.588.400	-3.588.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-3.318.978	-3.427.200	-4.312.400	-4.329.500	-4.334.800	-4.340.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.343	33.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	102	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	38.809	32.600	32.400	0	44.600	44.600	44.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.538	73.000	51.300	0	59.100	59.100	59.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.291	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	131.083	139.100	106.700	0	126.700	126.700	126.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-313.827	-375.900	-368.800	0	-375.400	-382.900	-390.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-358.778	-324.500	-374.100	0	-372.400	-373.500	-373.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.310	-50.500	-141.300	0	-53.900	-53.900	-53.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-719.915	-750.900	-884.200	0	-801.700	-810.300	-817.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-588.832	-611.800	-777.500	0	-675.000	-683.600	-691.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.656	156.700	313.400	0	156.700	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.656	156.700	313.400	0	156.700	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.012	-408.200	-940.500	0	-400.300	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-100.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-108.012	-408.200	-940.500	0	-500.300	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-106.356	-251.500	-627.100	0	-343.600	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-695.188	-863.300	-1.404.600	0	-1.018.600	-683.600	-691.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-695.188	-863.300	-1.404.600	0	-1.018.600	-683.600	-691.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.500	5.600	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	99	100	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.219	13.700	13.400	7.800	7.800	7.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	36.311	51.500	56.100	57.100	58.300	59.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.861	29.000	23.100	31.200	31.300	31.400
160	Abschreibungen	11.397	9.400	10.000	8.000	6.900	6.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918	5.200	4.100	5.300	5.300	5.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.486	95.100	93.300	101.600	101.800	102.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-76.267	-81.400	-79.900	-93.800	-94.000	-95.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-76.267	-81.400	-79.900	-93.800	-94.000	-95.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.312	351.100	438.900	448.700	448.700	448.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.312	-351.100	-438.900	-448.700	-448.700	-448.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-423.579	-432.500	-518.800	-542.500	-542.700	-543.800

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 1.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €

Betriebshof Goslar 2.900 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 1.500 € ab HJ 2022 steigend Corona

sächliche Aufwendungen 10.800 € ab HJ 2022 steigend Corona

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 3.600 €

Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855	5.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	99	100	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.219	9.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-36.311	-51.500	-56.100	0	-57.100	-58.300	-59.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-25.769	-29.000	-23.100	0	-31.200	-31.300	-31.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.724	-5.200	-4.100	0	-5.300	-5.300	-5.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-66.804	-85.700	-83.300	0	-93.600	-94.900	-96.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-60.585	-76.500	-75.500	0	-85.800	-87.100	-88.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.100	40.200	0	20.100	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	20.100	40.200	0	20.100	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.895	-56.700	-109.000	0	-49.500	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.895	-56.700	-109.000	0	-49.500	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.895	-36.600	-68.800	0	-29.400	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-67.480	-113.100	-144.300	0	-115.200	-87.100	-88.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-67.480	-113.100	-144.300	0	-115.200	-87.100	-88.300

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-0100	GS Goetheschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I182110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.581 -6.581						
I192110113 GS Goetheschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314 -314	-28.100 20.100 -28.100	-78.400 40.200 -78.400	-39.200 20.100 -39.200			
I202110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.600 -28.600					
I212110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.600 -30.600	-10.300 -10.300			

Erläuterungen:

Kletterspielgerät inkl. Fundament und Einbau (22.800,00 €), Klassensatz Schülereinzeltische und -stühle (7.800,00 €)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.717	1.300	6.900	1.200	1.200	1.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	102	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	35.920	28.800	28.300	40.500	40.500	40.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.361	34.200	34.200	42.000	42.000	42.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	87.874	70.700	73.700	88.000	88.000	88.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	56.171	50.400	59.000	60.100	61.200	62.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.563	82.000	121.500	106.800	106.900	106.900
160	Abschreibungen	20.919	14.800	17.600	16.300	15.800	15.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081	6.700	5.200	6.700	6.700	6.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.733	153.900	203.300	189.900	190.600	191.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-126.859	-83.200	-129.600	-101.900	-102.600	-103.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-126.859	-83.200	-129.600	-101.900	-102.600	-103.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.902	544.800	677.900	688.400	688.400	688.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548.902	-544.800	-677.900	-688.400	-688.400	-688.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-675.761	-628.000	-807.500	-790.300	-791.000	-792.000

Erläuterungen

Nr. 060

Mittagsverpflegung 20.600 €
 Erst. Lernmaterialien 2.400 €
 Mieteinnahme 5.300 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
 Erst. Landkreis Mittagsverpflegung, Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 31.200 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €
 Betriebshof Goslar 2.900 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
 Mittagsverpflegung 48.900 €
 Schwimmunterricht 1.800 € ab HJ 2022 steigend Corona
 sächliche Aufwendungen 52.500 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

*davon HJ 2021 45.000 € Anschaffung Mobiliar usw.***Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen pauschal 4.600 €

Versicherungen 600 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773	6.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	102	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	35.920	28.800	28.300	0	40.500	40.500	40.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.750	34.200	34.200	0	42.000	42.000	42.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	85.545	69.400	66.800	0	86.800	86.800	86.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-56.171	-50.400	-59.000	0	-60.100	-61.200	-62.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-128.737	-82.000	-121.500	0	-106.800	-106.900	-106.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.048	-6.700	-5.200	0	-6.700	-6.700	-6.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-189.956	-139.100	-185.700	0	-173.600	-174.800	-176.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-104.411	-69.700	-118.900	0	-86.800	-88.000	-89.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	23.700	47.400	0	23.700	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	23.700	47.400	0	23.700	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.788	-63.300	-148.900	0	-57.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-39.788	-63.300	-148.900	0	-57.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-39.788	-39.600	-101.500	0	-33.300	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-144.199	-109.300	-220.400	0	-120.100	-88.000	-89.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-144.199	-109.300	-220.400	0	-120.100	-88.000	-89.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-0200	GS Jürgenohl

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I192110101 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.600 -19.600						
I192110103 Zus. Raumbedarf GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.531 -10.531						
I192110114 GS Jürgenohl Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.658 -9.658	-40.900 23.700 -40.900	-114.000 47.400 -114.000	-57.000 23.700 -57.000			
I202110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.400 -22.400					
I212110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-34.900 -34.900				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.600	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	626	700	1.300	1.300	1.300	1.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.605	7.600	12.800	7.200	7.200	7.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.225	40.800	47.700	48.500	49.500	50.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.575	22.700	36.400	24.900	25.000	25.000
160	Abschreibungen	4.249	3.700	3.900	3.600	3.600	3.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882	3.300	57.200	3.300	3.300	3.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.930	70.500	145.200	80.300	81.400	82.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-53.325	-62.900	-132.400	-73.100	-74.200	-75.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-53.325	-62.900	-132.400	-73.100	-74.200	-75.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.612	237.600	337.700	342.900	342.900	342.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.612	-237.600	-337.700	-342.900	-342.900	-342.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-289.937	-300.500	-470.100	-416.000	-417.100	-417.900

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 600 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €

Betriebshof Goslar 2.900 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 800 € ab HJ 2022 steigend Corona

sächliche Aufwendungen 24.300 €

davon HJ 2021 Anschaffungen Mobiliar usw. 20.100 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 2.700 €

Versicherungen 600 €

Umzugskosten Erstattung an GGM 54.600 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	626	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.588	7.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-28.225	-40.800	-47.700	0	-48.500	-49.500	-50.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-23.934	-22.700	-36.400	0	-24.900	-25.000	-25.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.859	-3.300	-57.200	0	-3.300	-3.300	-3.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-54.018	-66.800	-141.300	0	-76.700	-77.800	-78.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-47.430	-59.200	-134.100	0	-69.500	-70.600	-71.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.600	29.200	0	13.600	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	14.600	29.200	0	13.600	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.278	-33.200	-121.600	0	-39.100	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-18.278	-33.200	-121.600	0	-39.100	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-18.278	-18.600	-92.400	0	-25.500	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-65.708	-77.800	-226.500	0	-95.000	-70.600	-71.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-65.708	-77.800	-226.500	0	-95.000	-70.600	-71.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-0300	GS Schillerschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I182110112 Erweiterung GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.856 -14.856						
I192110111 BGA > 1.000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.108 -3.108						
I192110115 GS Schillerschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314 -314	-33.200 14.600 -33.200	-78.200 29.200 -78.200	-39.100 13.600 -39.100			
I212110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-43.400 -43.400				

Erläuterungen:

Beschaffungen im Rahmen des Schulumzuges

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	830	0	6.400	800	800	800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	3.500	500	500	500	500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3.338	6.700	8.800	3.200	3.200	3.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	19.638	26.700	22.200	22.700	23.000	23.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.642	21.200	21.300	23.200	23.300	23.300
160	Abschreibungen	16.043	13.900	15.500	13.900	13.800	13.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506	3.000	2.300	2.900	2.900	2.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.829	64.800	61.300	62.700	63.000	63.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-51.491	-58.100	-52.500	-59.500	-59.800	-60.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-51.491	-58.100	-52.500	-59.500	-59.800	-60.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.592	289.400	361.900	369.900	369.900	369.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.592	-289.400	-361.900	-369.900	-369.900	-369.900
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-332.083	-347.500	-414.400	-429.400	-429.700	-430.100

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €
 Betriebshof Goslar 2.900 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
 Schwimmunterricht 600 € ab HJ 2022 steigend Corona
 sächliche Aufwendungen 10.300 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 2.000 €
 Versicherungen 300 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968	2.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	3.500	500	0	500	500	500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.507	6.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-19.638	-26.700	-22.200	0	-22.700	-23.000	-23.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.010	-21.200	-21.300	0	-23.200	-23.300	-23.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.500	-3.000	-2.300	0	-2.900	-2.900	-2.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-37.148	-50.900	-45.800	0	-48.800	-49.200	-49.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-34.641	-44.200	-43.400	0	-46.400	-46.800	-47.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.200	28.400	0	14.200	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	14.200	28.400	0	14.200	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314	-32.300	-69.200	0	-34.600	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-314	-32.300	-69.200	0	-34.600	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-314	-18.100	-40.800	0	-20.400	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-34.955	-62.300	-84.200	0	-66.800	-46.800	-47.400
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-34.955	-62.300	-84.200	0	-66.800	-46.800	-47.400

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-0400	GS Sudmerbergschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110116 GS Sudmerbergschule Digitalpakt	-314	-24.900	-69.200	-34.600			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.200	28.400	14.200			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314	-24.900	-69.200	-34.600			
I202110104 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg		-7.400					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.400					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.015	800	6.500	600	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	500	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	3.400	400	400	400	400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3.313	7.200	9.100	3.200	2.600	2.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	29.868	34.400	30.900	31.500	32.200	32.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.335	21.400	23.200	23.100	23.200	23.200
160	Abschreibungen	7.366	6.500	6.800	6.200	5.300	5.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080	2.700	45.000	2.900	2.900	2.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.649	65.000	105.900	63.700	63.600	64.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-56.336	-57.800	-96.800	-60.500	-61.000	-61.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-56.336	-57.800	-96.800	-60.500	-61.000	-61.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.782	203.500	380.100	386.500	386.500	386.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.782	-203.500	-380.100	-386.500	-386.500	-386.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-258.118	-261.300	-476.900	-447.000	-447.500	-448.100

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 400 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €

Betriebshof Goslar 2.900 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 400 € ab HJ 2022 steigend Corona

sächliche Aufwendungen 12.900 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.800 €

Versicherungen 500 €

Umzugskosten Erstattung an GGM 42.700 €

(Die Instandhaltungskosten im Rahmen d. Umzugs sind mit 80.000 € im WPL GGM enthalten.)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	500	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	3.400	400	0	400	400	400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.298	6.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-29.868	-34.400	-30.900	0	-31.500	-32.200	-32.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18.373	-21.400	-23.200	0	-23.100	-23.200	-23.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.053	-2.700	-45.000	0	-2.900	-2.900	-2.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-50.294	-58.500	-99.100	0	-57.500	-58.300	-58.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-47.996	-52.100	-96.500	0	-54.900	-55.700	-56.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.656	13.600	27.200	0	14.600	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.656	13.600	27.200	0	14.600	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.970	-53.700	-106.400	0	-46.200	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-100.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.970	-53.700	-106.400	0	-146.200	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-314	-40.100	-79.200	0	-131.600	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-48.310	-92.200	-175.700	0	-186.500	-55.700	-56.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-48.310	-92.200	-175.700	0	-186.500	-55.700	-56.300

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-0500	GS Worthschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.656 1.656 -1.656						
I192110117 GS Worthschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314	-28.100	-92.400	-46.200			
		13.600	27.200	14.600			
		-314	-28.100	-92.400	-46.200		
I202110105 BGA > 1.000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.600					
		-25.600					
I212110105 GA > 1.000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.000				
			-14.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung PC-Raum in der Grundschule Worthschule							
I212110106 Sonnenschutz Zehntstraße 290 Aktivierbare Zuwendungen				-100.000			
				-100.000			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.600	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	774	800	900	900	900	900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.365	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	8.960	9.800	13.100	7.500	7.500	7.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	45.693	42.700	42.500	43.200	44.100	44.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.625	52.500	53.900	60.300	60.400	60.400
160	Abschreibungen	4.974	4.100	6.000	5.600	5.600	5.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036	2.900	2.300	2.900	2.900	2.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.328	102.200	104.700	112.000	113.000	113.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-97.368	-92.400	-91.600	-104.500	-105.500	-106.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-97.368	-92.400	-91.600	-104.500	-105.500	-106.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.640	215.100	271.400	277.600	277.600	277.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.640	-215.100	-271.400	-277.600	-277.600	-277.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-304.008	-307.500	-363.000	-382.100	-383.100	-383.700

Erläuterungen

Nr. 080

Lernmaterialien 900 € s. Nr. 150

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 1.000 €

Nr. 150

Lernmaterialien 900 €

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €

Betriebshof Goslar 2.900 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Containermiete 35.000 €

Schwimmunterricht 1.700 € ab HJ 2022 steigend Corona

sächliche Aufwendungen 6.600 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 1.800 €

Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821	4.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	774	800	900	0	900	900	900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.216	9.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-45.693	-42.700	-42.500	0	-43.200	-44.100	-44.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-48.164	-52.500	-53.900	0	-60.300	-60.400	-60.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.057	-2.900	-2.300	0	-2.900	-2.900	-2.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-100.914	-98.100	-98.700	0	-106.400	-107.400	-108.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-91.698	-88.300	-91.200	0	-98.900	-99.900	-100.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.400	40.800	0	20.400	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	20.400	40.800	0	20.400	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.750	-46.500	-113.400	0	-56.700	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.750	-46.500	-113.400	0	-56.700	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.750	-26.100	-72.600	0	-36.300	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-98.448	-114.400	-163.800	0	-135.200	-99.900	-100.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-98.448	-114.400	-163.800	0	-135.200	-99.900	-100.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-0600	GS Oker

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110107 BGA > 1.000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.436 -6.436						
I192110118 GS Oker Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314 -314	-40.700 20.400 -40.700	-113.400 40.800 -113.400	-56.700 20.400 -56.700			
I202110106 BGA > 1.000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.800 -5.800					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.600	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	800	800	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799	4.400	300	300	300	300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3.895	7.000	7.800	2.200	2.200	2.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	20.829	28.400	24.100	24.600	25.000	25.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.349	21.200	18.100	22.700	22.800	22.800
160	Abschreibungen	5.744	4.800	3.200	3.000	2.900	2.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.233	56.400	47.000	52.300	52.700	52.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-40.338	-49.400	-39.200	-50.100	-50.500	-50.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-40.338	-49.400	-39.200	-50.100	-50.500	-50.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.209	153.100	191.700	193.900	193.900	193.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.209	-153.100	-191.700	-193.900	-193.900	-193.900
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-195.547	-202.500	-230.900	-244.000	-244.400	-244.300

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 300 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €

Betriebshof Goslar 2.900 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 2.300 € ab HJ 2022 steigend Corona

sächliche Aufwendungen 6.400 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 1.300 €

Versicherungen 300 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	800	800	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888	4.400	300	0	300	300	300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.984	7.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-20.829	-28.400	-24.100	0	-24.600	-25.000	-25.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.705	-21.200	-18.100	0	-22.700	-22.800	-22.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.325	-2.000	-1.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-38.859	-51.600	-43.800	0	-49.300	-49.800	-50.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-33.875	-44.600	-41.600	0	-47.100	-47.600	-48.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.200	16.400	0	8.200	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	8.200	16.400	0	8.200	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314	-19.800	-55.400	0	-21.300	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-314	-19.800	-55.400	0	-21.300	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-314	-11.600	-39.000	0	-13.100	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-34.189	-56.200	-80.600	0	-60.200	-47.600	-48.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-34.189	-56.200	-80.600	0	-60.200	-47.600	-48.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-0800	GS Hahndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110119 GS Hahndorf Digitalpakt	-314	-15.300	-42.600	-21.300			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.200	16.400	8.200			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314	-15.300	-42.600	-21.300			
I202110107 BGA > 1.000 € GS Hahndorf		-4.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500					
I212110109 BGA > 1.000 € GS Hahndorf			-12.800				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.800				

Erläuterungen:

Kletterpyramide inkl. Fundament und Fallschutz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951	1.200	800	800	800	800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	55	0	5.600	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	590	600	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	3.700	200	200	200	200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	2.455	5.500	7.100	1.500	1.500	1.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	13.017	18.000	15.200	15.500	15.800	16.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.528	18.300	15.700	19.100	19.200	19.300
160	Abschreibungen	2.938	2.100	5.200	4.400	4.400	4.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.455	17.800	17.500	20.300	20.300	20.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.937	56.200	53.600	59.300	59.700	60.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-59.482	-50.700	-46.500	-57.800	-58.200	-58.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-59.482	-50.700	-46.500	-57.800	-58.200	-58.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.145	119.800	137.800	140.500	140.500	140.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.145	-119.800	-137.800	-140.500	-140.500	-140.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-162.627	-170.500	-184.300	-198.300	-198.700	-199.100

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 200 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €

Betriebshof Goslar 2.900 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 800 € ab HJ 2022 steigend Corona

sächliche Aufwendungen 8.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.000 €

Versicherungen 200 €

Fahrtkosten Ganztagsangebot 16.300 € ab HJ 2022 steigend Corona

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951	1.200	800	0	800	800	800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	590	600	500	0	500	500	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	3.700	200	0	200	200	200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.134	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-13.017	-18.000	-15.200	0	-15.500	-15.800	-16.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.098	-18.300	-15.700	0	-19.100	-19.200	-19.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.524	-17.800	-17.500	0	-20.300	-20.300	-20.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-57.639	-54.100	-48.400	0	-54.900	-55.300	-55.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-55.505	-48.600	-46.900	0	-53.400	-53.800	-54.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.000	14.000	0	7.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	7.000	14.000	0	7.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.570	-22.100	-46.900	0	-18.300	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-7.570	-22.100	-46.900	0	-18.300	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-7.570	-15.100	-32.900	0	-11.300	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-63.075	-63.700	-79.800	0	-64.700	-53.800	-54.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-63.075	-63.700	-79.800	0	-64.700	-53.800	-54.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-0900	GS Jerstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110109 BGA > 1.000 € GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.256 -7.256						
I192110120 GS Jerstedt Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314 -314	-13.100 7.000 -13.100	-36.600 14.000 -36.600	-18.300 7.000 -18.300			
I202110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000 -9.000					
I212110110 BGA > 1.000 € GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.300 -10.300				

Erläuterungen:

2 Klassensätze Schülereinzeltische - und Stühle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.900	200	10.200	4.500	4.500	4.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.808	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	11.387	9.000	17.200	11.500	11.500	11.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	39.363	45.100	45.800	46.500	47.500	48.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.926	23.600	32.800	26.900	27.000	27.000
160	Abschreibungen	13.452	28.200	11.200	10.000	8.800	8.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291	4.300	3.700	4.600	4.600	4.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.032	101.200	93.500	88.000	87.900	88.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-71.645	-92.200	-76.300	-76.500	-76.400	-77.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	1.291	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	1.291	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-70.354	-92.200	-76.300	-76.500	-76.400	-77.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.431	335.300	400.400	408.600	408.600	408.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.431	-335.300	-400.400	-408.600	-408.600	-408.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-383.785	-427.500	-476.700	-485.100	-485.000	-485.600

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 800 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €
Betriebshof Goslar 2.900 €
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
Schwimmunterricht 1.200 € ab HJ 2022 steigend Corona
sächliche Aufwendungen 21.700 €
davon HJ 2021 Whiteboards 16.700 € und Mobiliar

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 2.900 €
Versicherungen 800 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680	4.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.291	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.029	8.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-39.363	-45.100	-45.800	0	-46.500	-47.500	-48.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-35.628	-23.600	-32.800	0	-26.900	-27.000	-27.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.097	-4.300	-3.700	0	-4.600	-4.600	-4.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-78.088	-73.000	-82.300	0	-78.000	-79.100	-79.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-71.059	-64.200	-75.300	0	-71.000	-72.100	-72.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.400	34.800	0	17.400	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	17.400	34.800	0	17.400	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.505	-39.600	-87.300	0	-38.200	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-25.505	-39.600	-87.300	0	-38.200	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-25.505	-22.200	-52.500	0	-20.800	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-96.564	-86.400	-127.800	0	-91.800	-72.100	-72.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-96.564	-86.400	-127.800	0	-91.800	-72.100	-72.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-1000	GS Vienenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I182110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.496 -13.496						
I192110112 BGA > 1.000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.695 -11.695						
I192110121 GS Vienenburg Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314 -314	-27.400 17.400 -27.400	-76.400 34.800 -76.400	-38.200 17.400 -38.200			
I202110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.200 -12.200					
I212110111 BGA > 1.000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.900 -10.900				

Erläuterungen:

Telefonanlage (1.500 €), Planschrank (1.600 €), Küchenzeile (4.500 €), Klassensatz Schülertische und -stühle (3.300 €)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536	1.300	900	900	900	900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.600	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	3.300	200	200	200	200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3.850	4.600	6.700	1.100	1.100	1.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	13.576	20.800	15.200	15.500	15.800	16.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363	17.000	14.300	17.700	17.800	17.800
160	Abschreibungen	2.241	1.400	1.900	1.300	1.300	1.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633	1.700	1.500	1.900	1.900	1.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.814	40.900	32.900	36.400	36.800	37.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-23.964	-36.300	-26.200	-35.300	-35.700	-35.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-23.964	-36.300	-26.200	-35.300	-35.700	-35.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.970	206.600	230.100	235.500	235.500	235.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.970	-206.600	-230.100	-235.500	-235.500	-235.500
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-201.934	-242.900	-256.300	-270.800	-271.200	-271.400

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 200 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €

Betriebshof Goslar 2.900 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 300 € ab HJ 2022 steigend Corona

sächliche Aufwendungen 5.900 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.100 €

Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536	1.300	900	0	900	900	900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	3.300	200	0	200	200	200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	3.850	4.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-13.576	-20.800	-15.200	0	-15.500	-15.800	-16.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.191	-17.000	-14.300	0	-17.700	-17.800	-17.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.635	-1.700	-1.500	0	-1.900	-1.900	-1.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-24.402	-39.500	-31.000	0	-35.100	-35.500	-35.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-20.552	-34.900	-29.900	0	-34.000	-34.400	-34.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.400	22.800	0	11.400	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	11.400	22.800	0	11.400	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314	-18.400	-44.800	0	-20.600	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-314	-18.400	-44.800	0	-20.600	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-314	-7.000	-22.000	0	-9.200	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-20.866	-41.900	-51.900	0	-43.200	-34.400	-34.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-20.866	-41.900	-51.900	0	-43.200	-34.400	-34.700

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-1100	GS Immenrode

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110122 GS Immenrode Digitalpakt	-314	-14.800	-41.200	-20.600			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.400	22.800	11.400			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314	-14.800	-41.200	-20.600			
I202110110 BGA > 1.000 € GS Immenrode		-3.600					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.600					
I212110112 BGA > 1.000 € GS Immenrode			-3.600				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.600				

Erläuterungen:

Klassensatz Schülertische- und Stühle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	900	500	500	500	500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	17	0	5.500	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	3.200	100	100	100	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	818	4.100	6.100	600	600	600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	11.135	17.100	10.100	10.200	10.500	10.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909	15.600	13.800	16.500	16.600	16.600
160	Abschreibungen	2.123	1.200	900	900	900	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575	900	900	1.100	1.100	1.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.743	34.800	25.700	28.700	29.100	28.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-23.925	-30.700	-19.600	-28.100	-28.500	-28.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-23.925	-30.700	-19.600	-28.100	-28.500	-28.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.675	75.800	93.900	95.900	95.900	95.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.675	-75.800	-93.900	-95.900	-95.900	-95.900
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-91.600	-106.500	-113.500	-124.000	-124.400	-124.000

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 100 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €

Betriebshof Goslar 2.800 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 600 € ab HJ 2022 steigend Corona

sächliche Aufwendungen 4.900 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 600 €

Versicherungen 300 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	900	500	0	500	500	500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	3.200	100	0	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	711	4.100	600	0	600	600	600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-11.135	-17.100	-10.100	0	-10.200	-10.500	-10.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.169	-15.600	-13.800	0	-16.500	-16.600	-16.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.488	-900	-900	0	-1.100	-1.100	-1.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-21.792	-33.600	-24.800	0	-27.800	-28.200	-28.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-21.081	-29.500	-24.200	0	-27.200	-27.600	-27.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.100	12.200	0	6.100	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	6.100	12.200	0	6.100	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314	-22.600	-37.600	0	-18.800	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-314	-22.600	-37.600	0	-18.800	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-314	-16.500	-25.400	0	-12.700	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-21.395	-46.000	-49.600	0	-39.900	-27.600	-27.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-21.395	-46.000	-49.600	0	-39.900	-27.600	-27.700

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen
Kostenträger	211-01-1200	GS Wiedelah

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110123 GS Wiedelah Digitalpakt	-314	-13.500	-37.600	-18.800			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.100	12.200	6.100			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314	-13.500	-37.600	-18.800			
I202110111 BGA > 1.000 € GS Wiedelah		-9.100					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.100					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	Durchführung der Hausaufgabenhilfe			
Ziele	Steigerung der Leistungsfähigkeit der Schüler/innen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	6.931	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570	700	700	700	700	700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	409	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.910	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-3.910	-700	-700	-700	-700	-700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.910	-700	-700	-700	-700	-700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-3.910	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

Nr. 020 und Nr. 130

Hausaufgabenhilfe 8.000 €

Nr. 150

Heyne-Rechen und Schulentlassungen 700 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-6.988	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-570	-700	-700	0	-700	-700	-700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-409	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.967	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.967	-700	-700	0	-700	-700	-700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-15.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-3.967	-700	-15.700	0	-700	-700	-700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-3.967	-700	-15.700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242-01	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212420105 Fläche Fahrerfahrungskurs Straßenverkehr 260 Baumaßnahmen			-15.000				

Erläuterungen:

Antrag SPD (2021/015-19 Nr. 3)

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 15.000 € - Aufhebung VA

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung im Hinblick auf Ausstattung der Grundschulen, der Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Inklusion sowie der baulichen Maßnahmen, sofern nicht GGM. - Verwaltung der städtischen Einrichtungen, die von den Grundschulen genutzt werden - Bereitstellung und Beratung von städtischem Personal in den Grundschulen, einschließlich Fortbildung - Planung und Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen sowie der Systembetreuung in den Grundschulen - Bereitstellung der Zweckausgaben für den Stadtelerrat, den Eltern- und Schülervereinigungen sowie der Schulvorstandsmitglieder - Planung und Durchführung zentraler schulischer Veranstaltungen - Abwicklung Zuschuss Bildungswerk Zeppelin e. V. 			
Ziele	Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	1,90	2,37	2,29	2,29

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.218	2.200	5.700	5.700	5.700	5.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.033	1.300	2.700	37.900	18.600	18.700
120	= Summe ordentliche Erträge	4.251	3.500	8.400	43.600	24.300	24.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	156.864	208.600	194.600	175.000	197.200	199.000
140	Aufwendungen für Versorgung	1.769	8.600	4.600	33.000	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263	4.600	24.600	9.600	9.600	9.600
160	Abschreibungen	28.330	27.400	29.300	29.300	29.300	29.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.924	173.300	175.800	175.800	175.800	175.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.150	422.500	428.900	422.700	412.100	413.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-351.899	-419.000	-420.500	-379.100	-387.800	-389.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-351.899	-419.000	-420.500	-379.100	-387.800	-389.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-351.899	-419.000	-420.500	-379.100	-387.800	-389.500

Erläuterungen

Nr. 150

Sonstige schulische Veranstaltungen 100 €
 Aus- u. Fortbildung 1.500 €
 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €
 Stadtelternrat 1.000 €
 Gesunde Ernährung Grill-Ninja 15.000 € HJ 2021
 Sonstiges 2.000 €

Nr. 190

Mitgl. Bildungshaus Zeppelin e. V. 3.272 €
 Beiträge Schülerunfallversicherung (GUV) 168.000 €
 Versicherung 800 €
 Sonstiges 3.700 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-134.590	-184.600	-171.700	0	-175.000	-178.600	-182.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.270	-4.600	-24.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-164.641	-173.300	-175.800	0	-175.800	-175.800	-175.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-303.501	-362.500	-372.100	0	-360.400	-364.000	-367.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-303.501	-362.500	-372.100	0	-360.400	-364.000	-367.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.959	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	47.959	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-33.432	-41.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-33.432	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	14.527	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-288.974	-362.500	-372.100	0	-360.400	-364.000	-367.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-288.974	-362.500	-372.100	0	-360.400	-364.000	-367.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-01	Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I172430102 Zuweisung Inklusion Land 290 Aktivierbare Zuwendungen	-8.197 -8.197						
I192430102 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen	-25.235 -25.235						
I202430101 BGA > 1.000 € 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen		-20.000 41.500 -20.000					
I202430102 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen		-21.500 -21.500					
I212430101 BGA > 1.000 € Inklusion 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000 41.500 -20.000	-20.000 41.500 -20.000	-20.000 41.500 -20.000	-20.000 41.500 -20.000	
I212430102 gel. Invest.zuschüsse Inklusion 290 Aktivierbare Zuwendungen			-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Freiwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Kreisschulbaukasse			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	Der Landkreis Goslar hat eine Kreisschulbaukasse errichtet, aus deren Mitteln sie der Stadt Goslar Zuwendungen von mindestens einem Drittel der notwendigen Baukosten für die Grundschulen für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausrüstungen gewährt. Die Beiträge richten sich nach den innerhalb der Stadt Goslar wohnenden Schüler/innen des 1. bis 4. Grundschuljahrgangs.			
Ziele	Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	4.715	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.715	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-4.715	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-4.715	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-4.715	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-21.328	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-21.328	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-21.328	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-21.328	0	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-21.328	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244-01	Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1192440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-21.328						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-21.328						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Vertrag mit dem DRK			
Zielgruppe	Extern: Senioren/innen und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg (Träger DRK)			
Ziele	Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.642	2.900	2.400	2.400	2.500	2.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.846	7.900	7.400	7.400	7.500	7.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-5.846	-7.900	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-5.846	-7.900	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.063	16.400	19.000	19.400	19.400	19.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.063	-16.400	-19.000	-19.400	-19.400	-19.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-18.909	-24.300	-26.400	-26.800	-26.900	-26.900

Erläuterungen

Nr. 150

Ersatz/Reperatur/Ausstattung 500 €

Nr. 190

Nutzungsvertrag DRK Erst. Betriebskosten 4.500 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.642	-2.900	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.403	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.045	-7.900	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.045	-7.900	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-7.045	-7.900	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-7.045	-7.900	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenengesetz, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz			
Zielgruppe	Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Visa und Aufenthaltsgenehmigungen - Asylbewerber und Einbürgerungen - Überprüfung der deutschen Staatsangehörigkeit 			
Ziele	Unterstützung bei der Integration von Aussiedlerinnen und Aussiedlern			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,45	0,45

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.404	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	94.404	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	29.066	32.600	26.800	27.300	28.000	28.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	100	100	100	100	100
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	94.404	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	225	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.722	134.000	126.200	126.700	127.400	127.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-29.318	-33.000	-27.200	-27.700	-28.400	-28.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-29.318	-33.000	-27.200	-27.700	-28.400	-28.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-29.318	-33.000	-27.200	-27.700	-28.400	-28.800

Erläuterungen

Nr. 070 u. 180

Fallzahl konstant 99.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.338	101.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	95.338	101.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-29.066	-32.600	-26.800	0	-27.300	-28.000	-28.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27	-100	-100	0	-100	-100	-100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-95.338	-101.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-225	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-124.656	-134.000	-126.200	0	-126.700	-127.400	-127.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-29.318	-33.000	-27.200	0	-27.700	-28.400	-28.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-29.318	-33.000	-27.200	0	-27.700	-28.400	-28.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-29.318	-33.000	-27.200	0	-27.700	-28.400	-28.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz Zuständigkeitsverordnung			
Zielgruppe	Extern: Bürger/innen und Zahlungsempfänger und -pflichtige			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss - Zahlung der Geldleistungen bei Anspruch - Beratung 			
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	2,52	2,52	2,52	2,52

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	23.810	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.007	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.175	1.500	1.200	16.700	8.200	8.400
120	= Summe ordentliche Erträge	618.991	1.026.600	1.026.300	1.041.800	1.033.300	1.033.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	204.034	210.500	174.600	167.800	179.400	181.800
140	Aufwendungen für Versorgung	1.840	9.700	2.000	14.500	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
160	Abschreibungen	2.397	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	642.344	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.748	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	874.590	1.255.400	1.211.800	1.217.900	1.215.100	1.217.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-255.598	-228.800	-185.500	-176.100	-181.800	-184.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-255.598	-228.800	-185.500	-176.100	-181.800	-184.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-255.598	-228.800	-185.500	-176.100	-181.800	-184.000

Erläuterungen

Nr. 040

Rückzahlung Miet- u. Lastenzuschüsse 25.000 €

Nr. 070

Erst. Miet- u. Lastenzuschüsse 1.000.000 €

Erst. Bankauskünfte 100 €

Nr. 150

Softwareaufwendungen 3.500 €

Aus- u. Fortbildung 1.000 €

Sonstiges 100 €

Nr. 180

Miet- 900.000 € u. Lastenzuschüsse 100.000 €

Nr. 190

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Goslar

Weiterleitung Rückz. Miet- u. Lastenzuschüsse sowie Nebenf. 25.100 €

Geschäftsaufwendungen 4.500 €

davon 100 € Bankauskünfte

Versicherungen 900 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	17.922	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.396	1.000.100	1.000.100	0	1.000.100	1.000.100	1.000.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	659.318	1.025.200	1.025.200	0	1.025.200	1.025.200	1.025.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-179.290	-183.600	-164.500	0	-167.800	-171.100	-174.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.227	-4.600	-4.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
150	Transferauszahlungen	-637.213	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.686	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-840.416	-1.218.800	-1.199.700	0	-1.203.400	-1.206.700	-1.210.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-181.098	-193.600	-174.500	0	-178.200	-181.500	-184.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-181.098	-193.600	-174.500	0	-178.200	-181.500	-184.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-181.098	-193.600	-174.500	0	-178.200	-181.500	-184.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Heimgesetz			
Zielgruppe	Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereien, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Anträge/Anzeigen nach dem Heimgesetz sowie Beratung und Qualitätssicherung - Beratung, Information - Betreuung der Seniorenvertretung - Altenhilfe sowie Förderung von Institutionen und Veranstaltungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	2,05	2,16	2,08	2,08

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.458	17.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	630	0	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	258	100	300	4.800	2.300	2.300
120	= Summe ordentliche Erträge	12.196	21.400	5.100	9.600	7.100	7.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	132.027	153.300	134.900	134.600	139.600	141.900
140	Aufwendungen für Versorgung	225	1.100	500	4.200	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.344	35.700	27.200	40.800	40.800	40.800
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	55.351	53.700	47.700	41.000	48.200	48.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.574	73.500	77.000	80.300	83.900	87.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.521	317.300	287.300	300.900	312.500	318.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-248.325	-295.900	-282.200	-291.300	-305.400	-311.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-248.325	-295.900	-282.200	-291.300	-305.400	-311.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-248.700	-295.900	-282.200	-291.300	-305.400	-311.400

Erläuterungen

Nr. 060

Eintritt Lokale Senioren Woche 500 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Leistungen nach § 4 NFGV Heimaufsicht 1.300 €

Nr. 150

Aus- u. Fortbildung 300 €

Geschäftsbedarf Seniorenvertretung 3.400 €

nur HJ 2021 40 Jahre Seniorenvertretung Goslar 1.500 €

Mittel f. Integration 15.000 € coronabedingt Steigerung ab HJ 2022

Mittel f. Schwerbehindertenbeauftragten 2.500 €

Veranstaltungen 4.000 € davon

Lokale Senioren Woche 2.000 €

Müllsammelaktion 1.800 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

*Bürgerfrühstück 200 €***Nr. 180**

Zuwendungen Seniorenarbeit 8.200 € coronabedingt Steigerung ab HJ 2022

Mütterzentrum Immenrode 5.000 €

Zuschuss MTV ambulante Herzgruppe 720 €

Zuschuss DRK KV Goslar - Schnelleinsatzgruppe 3.000 €

Zuschuss DRK OV Oker - Bereitschaft 500 €

Mietzuschuss Kinderschutzbund 6.000 €

Freiwilligenagentur 10.000 €

Zuschuss Karl-Wiehenkel-Konzert 5.900 €

Pauschal, unvorhergesehene Anträge 380 €

zusätzlich HJ 2021 Schuldendiensthilfe Goslarsche Höfe 8.000 €

Nr. 190

Integrationsbeauftragte Vbg. 2.500 €

Behindertenbeauftragter 2.500 €

Mitgl. Verein Lebenshilfe 205 €

IKZ Heimaufsicht 68.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	17.000	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	630	0	500	0	500	500	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.679	21.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-129.013	-150.200	-132.000	0	-134.600	-137.300	-139.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-28.986	-35.700	-27.200	0	-40.800	-40.800	-40.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-54.245	-53.700	-47.700	0	-41.000	-48.200	-48.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.367	-73.500	-77.000	0	-80.300	-83.900	-87.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-250.611	-313.100	-283.900	0	-296.700	-310.200	-316.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-239.932	-291.800	-279.100	0	-291.900	-305.400	-311.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-239.932	-291.800	-279.100	0	-291.900	-305.400	-311.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-239.932	-291.800	-279.100	0	-291.900	-305.400	-311.600

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997			
Zielgruppe	Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<p>Nach § 11 SGB VIII gehören Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung sowie die außerschulische Jugendbildung zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit tragen zum einen den Freizeitbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung und setzen zum anderen Anreize, sich mit bisher Unbekanntem und Neuem auseinander zu setzen. Ferner leistet die Jugendpflege lt. §12 SGB VIII die Förderung von Jugendverbänden und -gruppen als eigenverantwortliche und plurale Einrichtungen der freien Jugendpflege.</p> <p>Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Goslar offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18-Jährigen.</p> <p>Pädagogische Aufgabe ist es dabei Kindern und Jugendlichen als Ort der eigenständigen Entwicklung zu sein und zu bieten. Die Jugendarbeit unterstützt somit, abseits von Schule und Betreuungsangeboten, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag.</p>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie den Ferienpass (Ostern, Sommer, Herbst) oder verschiedenen internationale Jugendbegegnungen - die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden - die Planung, Durchführung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen - Jugendleiterschulungen und -Fortbildungen - Förderung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit in Goslar - Kooperation mit Schulen im Stadtgebiet 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kindern und Jugendlichen steht eine bedarfsgerechte freizeitpädagogische Infrastruktur zur Verfügung 2. Kinder und Jugendliche beteiligen sich an kommunalen Entwicklungsprozessen 3. Jugendliche werden unterstützt den zunehmenden Anforderungen einer globalisierten Lebens- und Arbeitswelt entgegenzutreten. 4. Jugendliche tragen gesellschaftliche Mitverantwortung und sind sozial engagiert 5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert 			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Ziel Nr. 1				
Betrieb von hauptamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	3	3	3
Betrieb von ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	5	5	5
Ortsjugendpfleger/innen	3	7	5	5
Ausgegebene Ferienpässe	6.000*	3.000*	6.000*	6.000*
Aufwand für Druck und Abwicklung pro ausgegebenem Ferienpass in EUR	1,95*	4,80*	2,00*	2,00*
Stellenanteile in VZÄ	2,10	2,10	2,10	2,10
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Ziel Nr. 2				
Durchgeführte Partizipationsprojekte	2	3	3	3
Mitwirkung in Arbeitsgruppen (Stadtentwicklung, u.ä.)	3	3	3	3
zu Ziel Nr. 3				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Projekte der beruflichen Orientierung und Vorbereitung	4	4	4	4
Teilnehmende Jugendliche an internationalen Jugendbegegnungen	57	150	100	100
Aufw. pro teilnehmenden Jugendl. an internat. Jugendbegegnungen in EUR	344,51	350,00	350,00	250,00
zu Ziel Nr. 4				
Jugendleiterausbildungen	1	2	2	2
Aktive JugendleiterInnen (Träger Jugendpflege)	14	50	25	35
zu Ziel Nr. 5				
Geförderte Maßnahmen freier Träger	34	35	35	35
Kosten für geförderte Maßnahmen in EUR	8.111,66	15.000	15.000	15.000
Geförderte Jugendliche in Verbänden und Gruppen	0	0	0	0
Kosten für geförderte Jugendliche in EUR	0	0	0	0
	gesamt	7-13 Jahre	14-18 Jahre	19-27 Jahre
Anzahl der in der Stadt Goslar lebenden Jugendlichen**	9.117	2.609	2.129	4.379
davon im OT Altstadt	1.634	435	351	848
davon im OT Baßgeige	31	9	7	15
davon im OT Georgenberg	739	186	186	367
davon im OT Grauhof	15	7	3	5
davon im OT Hahndorf	283	100	75	108
davon im OT Hahnenklee	152	42	36	74
davon im OT Immenrode	278	97	75	106
davon im OT Jerstedt	316	96	77	143
davon im OT Jürgenohl	1.612	426	353	833
davon im OT Lengde	101	31	28	42
davon im OT Lochtum	103	32	22	49
davon im OT Ohlhof	455	148	123	184
davon im OT Oker	1.151	304	275	572
davon im OT Rammelsberg	347	107	76	164
davon im OT Steinberg	265	88	66	111
davon im OT Sudmerberg	306	91	70	145
davon im OT Vienenburg	993	314	233	446
davon im OT Weddingen	97	34	22	41
davon im OT Wiedelah	239	62	51	126
Erläuterungen	<p>* Umstellung auf kostenlosen Flyer. Ausgegeben 2.000 Stk. Osterferienpass, 3.000 Stk. Sommerferienpass und 1.000 Stk. Herbstferienpass.</p> <p>Im Ferienpass wurden die Sachkosten für Druck und Onlinezugang sowie die Personalkosten für die Abwicklung der Ferienprogramme erfasst. Die Einnahmen (Sponsoring) wurden davon abgezogen.</p> <p>Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Betreuung, Vorbereitungen und Übernachtungen sowie die anteiligen Personalkosten. Teilnahmegebühren und Fördermittel sind berücksichtigt. Als Teilnehmer wurden alle an den Jugendbegegnungen teilnehmenden Jugendlichen erfasst.</p> <p>** Stichtag: 31.10.2020</p>			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.647	200	7.700	11.500	8.200	8.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	11.993	2.700	3.200	11.400	11.400	11.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	164	100	200	3.100	1.500	1.500
120	= Summe ordentliche Erträge	24.005	3.000	11.100	26.000	21.100	21.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	130.830	140.300	139.200	143.600	147.900	150.900
140	Aufwendungen für Versorgung	143	700	400	2.700	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.821	26.100	51.300	85.500	85.500	84.900
160	Abschreibungen	168	100	100	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.572	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.494	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.027	175.200	215.400	256.200	257.800	260.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-186.022	-172.200	-204.300	-230.200	-236.700	-239.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-186.022	-172.200	-204.300	-230.200	-236.700	-239.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-186.022	-172.200	-204.300	-230.200	-236.700	-239.100

Erläuterungen

In den Gruppen 020, 060 und 150 ist coronabedingt ein Minderung für das HJ 2021 vorgenommen worden, Steigerung ab HJ 2022

Nr. 020

Sponsoring Ferienpassflyer 500 €
Zuschüsse Ferienpass 3.000 €
Zuschüsse Jugendaustausch 3.500 €
Zuschuss Jugendarbeit 700 €

Nr. 060

Gebühren eigene Ferienpassaktionen 1.500 €
Kostenbeiträge Schulkooperationen (AGs) 200 €
Kostenbeiträge intern. Jugendaustausch 1.500 €

Nr. 150

Schulkooperationen AGs 3.600 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

KreKi u. allgemeine Jugendarbeit VA, GEMA usw. 13.500 €

Layout, Uml. f. Betriebe, Aktionen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen 3.500 €

eigene Ferienpassaktionen 12.000 €

Jugendaustausch 10.900 €

Miete Jugendräume, Hütte Mührenkamp 1.400 €

Aus- u. Fortbildung 600 €

Erwerb geringw. Vermögengegenstände 3.100 €

Betriebshof Goslar 300 €

Nr. 180

Jugendförderpauschale gem. SV 2018/307-15

Nr. 190

ECCAR 500 €

Sonnenberg-Kreis e. V. 50 €

Deutscher Kinderschutzbund 30 €

Deutsches Jugendherbergswerk 21 €

BundesAG Offenen Kinder- u. Jugendeinrichtung 75 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.547	200	7.700	0	11.500	8.200	8.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	10.943	2.700	3.200	0	11.400	11.400	11.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	22.790	2.900	10.900	0	22.900	19.600	19.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-128.915	-138.200	-137.300	0	-143.600	-146.400	-149.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-68.106	-26.100	-51.300	0	-85.500	-85.500	-84.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-7.572	-1.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.892	-7.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-212.485	-172.300	-213.000	0	-253.500	-256.300	-258.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-189.695	-169.400	-202.100	0	-230.600	-236.700	-239.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-3.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-189.695	-169.400	-205.100	0	-230.600	-236.700	-239.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-189.695	-169.400	-205.100	0	-230.600	-236.700	-239.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-01	Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I213620101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				

Erläuterungen:

Neuveranschlagung, Ansatz 2020 diente als Einsparmaßnahme;

Erwerb von 2 mobilen Schnittplätzen für Youtube- und Medienprodukte

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Karin Jünke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	SBG VIII; Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) Öffentlich-rechtlicher Vertrag zw. Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95 und zusätzlicher Ratsbeschluss vom 15.12.09			
Zielgruppe	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
Produktbeschreibung	<p>Stadt Goslar ist Trägerin von sieben Kitas mit folgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote) - Personalplanung, -berechnung, -versorgung - Betreuung und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten - Gebührenkalkulation - Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen - Fachliche Begleitung baulichen Veränderungen (z. B. Umbau) - Qualitätsmanagement - Auskunft und Beratung der Antrag stellenden Familien - Öffentlichkeitsarbeit 			
Leistungen	<p>Betreuung von Kindern in folgenden Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita Hahnenklee - Kita Hahndorf - Kita Löwenzahn - Kita Lilliputt - Kita Kunterbunt - Kita Ohlhof - Kita Vienenburg 			
Ziele	Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuungsangebote, die sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientieren			
Maßnahmen	Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den städt. Kitas			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Plätze:	Ergebnis 01.02.2019*	Ergebnis 01.02.2020*	Plan 01.02.2021	Plan 01.02.2022
Hahnenklee	47	37	45	37
Hahndorf	50	50	50	50
Löwenzahn	50	50	50	50
Lilliputt	150	150	150	150
Kunterbunt	67	67	67	67
Ohlhof	83	83	83	83
Vienenburg	115	130	130	130
Summe der vorhandenen Plätze	562	567	575	567
Anzahl der Kinder:	Ergebnis 01.02.2019*	Ergebnis 01.02.2020*	Plan 01.02.2021	Plan 01.02.2022
Hahnenklee	37	32	31	31
Hahndorf	39	44	48	48
Löwenzahn	34	40	48	48
Lilliputt	147	148	148	148
Kunterbunt	61	65	67	67
Ohlhof	83	82	81	81
Vienenburg	110	117	124	124
Summe der belegten Plätze	511	528	547	547

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 01.02.2019*	Ergebnis 01.02.2020*	Plan 01.02.2021	Plan 01.02.2022
Hahnenklee	78,72	86,49	68,89	83,78
Hahndorf	78,00	88,00	96,00	96,00
Löwenzahn	68,00	80,00	96,00	96,00
Lilliputt	98,00	98,67	98,67	98,67
Kunterbunt	91,04	97,01	100,00	100,00
Ohlhof	100,00	98,80	97,59	97,59
Vienenburg	95,65	90,00	95,38	95,38
Durchschnittliche Auslastungsquote	90,39	93,12	95,13	96,47
Stellenanteile in VZÄ	80,46	80,18	82,64	83,93

Erläuterungen

Das Kita-Jahr beginnt jeweils am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden Jahres und ist mit dem Haushaltsjahr nicht identisch.

Anzahl vorhandene Plätze

Die aufgeführten Zahlen basieren auf aktuellen Betriebserlaubnissen der Kindertagesstätten.

*** Anzahl belegte Plätze**

Die aufgeführten Zahlen basieren auf den Ergebnissen mit Stand 01.02.2019 und 01.02.2020.

Auslastungsquote

Die Kennzahl "Auslastungsquote" setzt die maximal vorhandene Platzzahl einer Kindertagesstätte ins Verhältnis zu den per Stichtag 01.02. tatsächlich belegten Plätzen. Dabei belegt grundsätzlich ein Kind einen Platz. In einigen Krippen werden aber zeitgleich mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren betreut. In diesem Fall reduziert sich die vorhandene Platzzahl pro Krippengruppe von 15 auf 12. In einigen Kindergärten werden mehr als drei U3-Kinder in einer altersübergreifenden Gruppe betreut. In diesem Fall belegen alle U3-Kinder jeweils zwei Plätze.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.587	1.820.800	2.230.700	2.281.400	2.193.500	2.022.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.839	12.400	20.700	19.600	19.100	18.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.968	172.000	177.300	255.800	255.800	255.800
060	privatrechtliche Entgelte	276.799	206.500	208.000	284.100	284.100	284.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.282	342.500	21.000	21.000	21.000	21.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.986	1.300	3.500	49.200	24.100	24.300
120	= Summe ordentliche Erträge	2.667.461	2.555.500	2.661.200	2.911.100	2.797.600	2.626.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.267.305	4.698.200	5.085.500	5.168.800	5.296.200	5.398.700
140	Aufwendungen für Versorgung	1.728	9.000	5.900	42.800	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.125	346.100	290.600	324.500	329.100	337.500
160	Abschreibungen	59.001	48.500	58.000	56.200	54.200	52.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.052	66.000	41.800	41.800	41.800	41.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.746.211	5.167.800	5.481.800	5.634.100	5.721.500	5.830.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.078.750	-2.612.300	-2.820.600	-2.723.000	-2.923.900	-3.203.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.078.750	-2.612.300	-2.820.600	-2.723.000	-2.923.900	-3.203.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.478	649.300	780.400	792.400	792.400	792.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-624.478	-649.300	-780.400	-792.400	-792.400	-792.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.703.228	-3.261.600	-3.601.000	-3.515.400	-3.716.300	-3.996.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.632	1.820.800	2.230.700	0	2.281.400	2.193.500	2.022.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	241.312	172.000	177.300	0	255.800	255.800	255.800
050	privatrechtliche Entgelte	274.102	206.500	208.000	0	284.100	284.100	284.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.282	342.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.682	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.607.010	2.541.800	2.637.000	0	2.842.300	2.754.400	2.583.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.242.395	-4.673.300	-5.055.700	0	-5.168.800	-5.272.000	-5.376.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-309.055	-346.100	-290.600	0	-324.500	-329.100	-337.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.870	-66.000	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.683.320	-5.085.400	-5.388.100	0	-5.535.100	-5.642.900	-5.756.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.076.310	-2.543.600	-2.751.100	0	-2.692.800	-2.888.500	-3.172.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.765	-41.300	-31.800	0	-32.500	-30.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-3.825.000	-3.700.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-118.765	-41.300	-31.800	0	-3.857.500	-3.730.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-118.765	-41.300	-31.800	0	-3.857.500	-3.730.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-2.195.075	-2.584.900	-2.782.900	0	-6.550.300	-6.618.500	-3.172.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-2.195.075	-2.584.900	-2.782.900	0	-6.550.300	-6.618.500	-3.172.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	206.500	208.000	284.100	284.100	284.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.366	321.500	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.986	1.300	3.500	49.200	24.100	24.300
120	= Summe ordentliche Erträge	284.351	529.300	211.500	333.300	308.200	308.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	413.352	475.300	510.400	502.700	537.000	544.900
140	Aufwendungen für Versorgung	1.728	9.000	5.900	42.800	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.817	230.100	183.100	221.200	225.800	234.200
160	Abschreibungen	103	0	400	400	300	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.261	26.800	8.600	8.600	8.600	8.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	474.262	741.200	708.400	775.700	771.900	787.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-189.910	-211.900	-496.900	-442.400	-463.700	-479.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-189.910	-211.900	-496.900	-442.400	-463.700	-479.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-189.910	-211.900	-496.900	-442.400	-463.700	-479.500

Erläuterungen

Nr. 060

Verpflegungsentgelte aus allen städt. Kitas 208.000 € coronabedingt Steigerung ab HJ 2022

Nr. 150

Verpflegung Lebensmittel, ohne Pers.-Kosten 125.000 € coronabedingt Steigerung ab HJ 2022

Aus- u. Fortbildung 5.600 €

Dienstleistungen 18.600 € davon

Sicherheitsüberprüfung Außenspielgeräte 1.000 €

Sicherheitsüberprüfung Innen HJ 2021 und 2024

Beförderungskosten Integration

Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof 30.900€

Software 2.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

Sonstiges 500 €

Nr. 190

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nutzung Aquantic für Kita-Kinder 2.600 €

Sonstiges 6.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	206.500	208.000	0	284.100	284.100	284.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.366	321.500	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	282.366	528.000	208.000	0	284.100	284.100	284.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-389.755	-450.400	-480.600	0	-502.700	-512.800	-523.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-49.473	-230.100	-183.100	0	-221.200	-225.800	-234.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.261	-26.800	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-447.489	-707.300	-672.300	0	-732.500	-747.200	-765.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-165.123	-179.300	-464.300	0	-448.400	-463.100	-481.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.654	-7.000	-26.500	0	-30.000	-30.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.654	-7.000	-26.500	0	-30.000	-30.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.654	-7.000	-26.500	0	-30.000	-30.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-166.777	-186.300	-490.800	0	-478.400	-493.100	-481.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-166.777	-186.300	-490.800	0	-478.400	-493.100	-481.700

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0100	allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I193650108 Lizenzen Kita Verwaltung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.654 -1.654						
I203650101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000 -7.000					
I213650101 BGA > 1.000 € Kita Verw. 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-26.500 -26.500	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.709	39.700	109.000	110.800	100.700	84.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	457	400	400	300	300	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.666	18.500	21.900	29.100	29.100	29.100
060	privatrechtliche Entgelte	22.790	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	202.672	61.600	134.300	143.200	133.100	117.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	276.976	260.400	279.600	285.100	290.800	296.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.704	5.400	5.900	3.900	3.900	3.900
160	Abschreibungen	3.705	3.400	3.400	3.100	2.900	2.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.928	272.700	291.900	295.100	300.600	306.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-97.257	-211.100	-157.600	-151.900	-167.500	-189.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-97.257	-211.100	-157.600	-151.900	-167.500	-189.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.960	91.700	107.000	109.000	109.000	109.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.960	-91.700	-107.000	-109.000	-109.000	-109.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-183.217	-302.800	-264.600	-260.900	-276.500	-298.000

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 96.800 €
 besondere Finanzhilfe 2.100 €
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 10.100 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 21.900 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 4.700 €
 Sonstiges 1.200 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.769	39.700	109.000	0	110.800	100.700	84.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.114	18.500	21.900	0	29.100	29.100	29.100
050	privatrechtliche Entgelte	22.465	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	200.398	61.200	133.900	0	142.900	132.800	117.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-276.976	-260.400	-279.600	0	-285.100	-290.800	-296.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.707	-5.400	-5.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.758	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-296.441	-269.300	-288.500	0	-292.000	-297.700	-303.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-96.043	-208.100	-154.600	0	-149.100	-164.900	-186.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-1.300	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-1.300	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-12.000	-1.300	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-96.043	-220.100	-155.900	0	-149.100	-164.900	-186.400
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-96.043	-220.100	-155.900	0	-149.100	-164.900	-186.400

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0200	KITA Hahnenklee

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I203650103 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000					
I213650102 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.300				

Erläuterungen:

Sitzgarnitur

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.899	115.800	142.300	145.400	143.300	137.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.197	3.700	5.800	10.800	10.800	10.800
060	privatrechtliche Entgelte	19.069	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	150.165	122.500	151.100	159.200	157.100	151.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	273.642	299.400	328.100	334.600	341.300	348.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.137	5.300	6.600	4.500	4.500	4.500
160	Abschreibungen	3.699	3.000	3.200	3.200	2.400	2.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.257	311.600	341.100	345.500	351.400	358.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-158.092	-189.100	-190.000	-186.300	-194.300	-207.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-158.092	-189.100	-190.000	-186.300	-194.300	-207.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.940	51.600	61.700	62.300	62.300	62.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.940	-51.600	-61.700	-62.300	-62.300	-62.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-209.032	-240.700	-251.700	-248.600	-256.600	-269.400

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 121.800 €
 besondere Finanzhilfe 4.200 €
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 16.300 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 5.800 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 5.300 €
 Sonstiges 1.300 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.399	115.800	142.300	0	145.400	143.300	137.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.065	3.700	5.800	0	10.800	10.800	10.800
050	privatrechtliche Entgelte	18.992	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	147.456	122.500	151.100	0	159.200	157.100	151.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-273.642	-299.400	-328.100	0	-334.600	-341.300	-348.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.741	-5.300	-6.600	0	-4.500	-4.500	-4.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.554	-3.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-303.937	-308.600	-337.900	0	-342.300	-349.000	-355.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-156.481	-186.100	-186.800	0	-183.100	-191.900	-204.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.447	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-1.525.000	-1.500.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.447	0	0	0	-1.525.000	-1.500.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.447	0	0	0	-1.525.000	-1.500.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-161.928	-186.100	-186.800	0	-1.708.100	-1.691.900	-204.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-161.928	-186.100	-186.800	0	-1.708.100	-1.691.900	-204.700

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0300	KITA Hahndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I173650109 Anbau Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.350 -2.350						
I193650102 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.097 -3.097						
I213650103 Neubau Kita Hahndorf 290 Aktivierbare Zuwendungen				-1.525.000 -1.525.000	-1.500.000 -1.500.000		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.056	128.500	142.100	146.100	144.300	138.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	44	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.007	3.700	7.900	12.600	12.600	12.600
060	privatrechtliche Entgelte	16.646	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	138.137	135.200	153.000	161.700	159.900	153.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	262.399	302.100	320.800	327.100	333.700	340.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.128	8.100	6.200	4.500	4.500	4.500
160	Abschreibungen	1.101	800	900	800	800	800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.966	314.600	331.100	335.600	342.200	348.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-150.830	-179.400	-178.100	-173.900	-182.300	-194.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-150.830	-179.400	-178.100	-173.900	-182.300	-194.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.009	47.100	60.600	61.200	61.200	61.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.009	-47.100	-60.600	-61.200	-61.200	-61.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-200.839	-226.500	-238.700	-235.100	-243.500	-256.100

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 121.500 €
 besondere Finanzhilfe 4.200 €
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 16.400 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 7.900 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 4.900 €
 Sonstiges 1.300 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.860	128.500	142.100	0	146.100	144.300	138.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.158	3.700	7.900	0	12.600	12.600	12.600
050	privatrechtliche Entgelte	16.378	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	135.779	135.200	153.000	0	161.700	159.900	153.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-262.399	-302.100	-320.800	0	-327.100	-333.700	-340.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-21.141	-8.100	-6.200	0	-4.500	-4.500	-4.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.327	-3.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-285.867	-313.800	-330.200	0	-334.800	-341.400	-348.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-150.088	-178.600	-177.200	0	-173.100	-181.500	-194.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.001	-2.000	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.001	-2.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.001	-2.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-156.089	-180.600	-177.200	0	-173.100	-181.500	-194.100
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-156.089	-180.600	-177.200	0	-173.100	-181.500	-194.100

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0400	KITA Löwenzahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I173650108 Anbau Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.075 -3.075						
I193650106 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.926 -2.926						
I203650105 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 -2.000					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.523	521.500	656.500	671.100	635.600	569.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.745	10.200	9.800	9.200	9.100	9.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.590	78.000	76.800	107.500	107.500	107.500
060	privatrechtliche Entgelte	81.883	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	717.741	612.700	746.100	790.800	755.200	689.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.142.957	1.240.300	1.306.800	1.332.800	1.359.500	1.386.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.730	15.300	12.100	14.200	14.200	14.200
160	Abschreibungen	25.369	24.300	25.600	24.900	24.900	24.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.224.799	1.287.600	1.351.500	1.378.900	1.405.600	1.431.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-507.058	-674.900	-605.400	-588.100	-650.400	-742.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-507.058	-674.900	-605.400	-588.100	-650.400	-742.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.171	136.100	167.500	170.400	170.400	170.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.171	-136.100	-167.500	-170.400	-170.400	-170.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-636.229	-811.000	-772.900	-758.500	-820.800	-912.900

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 579.300 €
 besondere Finanzhilfe 8.500 €
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 68.7000 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 76.800 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 7.100 €
 Sonstiges 5.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.670	521.500	656.500	0	671.100	635.600	569.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.190	78.000	76.800	0	107.500	107.500	107.500
050	privatrechtliche Entgelte	80.991	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.775	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	692.626	602.500	736.300	0	781.600	746.100	680.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.142.957	-1.240.300	-1.306.800	0	-1.332.800	-1.359.500	-1.386.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-50.477	-15.300	-12.100	0	-14.200	-14.200	-14.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.742	-7.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.200.176	-1.263.300	-1.325.900	0	-1.354.000	-1.380.700	-1.407.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-507.550	-660.800	-589.600	0	-572.400	-634.600	-727.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.079	-6.500	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.079	-6.500	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.079	-6.500	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-513.629	-667.300	-589.600	0	-572.400	-634.600	-727.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-513.629	-667.300	-589.600	0	-572.400	-634.600	-727.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0500	KITA Lilliputt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I193650107 BGA >1.000 EUR Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.079 -6.079						
I203650106 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500 -6.500					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.823	262.800	364.300	373.100	340.000	287.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	931	800	600	500	100	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	560	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	31.611	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	339.675	266.600	367.900	376.600	343.100	290.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	463.152	534.600	586.900	598.600	610.400	622.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.347	9.700	6.900	7.400	7.400	7.400
160	Abschreibungen	5.958	5.600	4.000	3.800	3.200	3.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.633	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.090	554.400	602.700	614.700	625.900	637.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-154.414	-287.800	-234.800	-238.100	-282.800	-347.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-154.414	-287.800	-234.800	-238.100	-282.800	-347.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.057	99.200	107.500	109.100	109.100	109.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.057	-99.200	-107.500	-109.100	-109.100	-109.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-247.471	-387.000	-342.300	-347.200	-391.900	-456.900

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 261.700 €
 besondere Finanzhilfe 6.400 €
 Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe vom LK Goslar 70.500 €
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 25.700 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 0 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 5.300 €
 Sonstiges 1.300 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.474	262.800	364.300	0	373.100	340.000	287.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	660	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	31.389	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	334.615	265.800	367.300	0	376.100	343.000	290.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-463.152	-534.600	-586.900	0	-598.600	-610.400	-622.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.127	-9.700	-6.900	0	-7.400	-7.400	-7.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.704	-4.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-489.983	-548.800	-598.700	0	-610.900	-622.700	-634.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-155.368	-283.000	-231.400	0	-234.800	-279.700	-344.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.994	-4.500	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-17.994	-4.500	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-17.994	-4.500	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-173.362	-287.500	-231.400	0	-234.800	-279.700	-344.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-173.362	-287.500	-231.400	0	-234.800	-279.700	-344.800

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0700	KITA Kunterbunt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I183650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.994 -17.994						
I203650107 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500 -4.500					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.379	352.000	404.100	412.700	413.500	406.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.928	600	600	400	400	400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.397	19.500	20.800	29.900	29.900	29.900
060	privatrechtliche Entgelte	43.220	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	423.832	375.100	428.500	446.000	446.800	439.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	706.508	727.100	771.600	787.000	802.700	818.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.736	10.000	9.900	8.600	8.600	8.600
160	Abschreibungen	6.348	3.800	7.900	7.800	7.600	7.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	753.691	747.800	795.300	809.300	824.800	840.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-329.858	-372.700	-366.800	-363.300	-378.000	-401.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-329.858	-372.700	-366.800	-363.300	-378.000	-401.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.281	129.100	163.300	165.400	165.400	165.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.281	-129.100	-163.300	-165.400	-165.400	-165.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-463.139	-501.800	-530.100	-528.700	-543.400	-566.400

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 286.900 €
 besondere Finanzhilfe 6.400 €
 Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe vom LK Goslar 70.500 €
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 40.300 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 20.800 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 7.700 €
 Sonstiges 2.200 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.127	352.000	404.100	0	412.700	413.500	406.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.476	19.500	20.800	0	29.900	29.900	29.900
050	privatrechtliche Entgelte	42.739	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	565	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	415.815	374.500	427.900	0	445.600	446.400	439.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-706.508	-727.100	-771.600	0	-787.000	-802.700	-818.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-35.862	-10.000	-9.900	0	-8.600	-8.600	-8.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.146	-6.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-749.516	-744.000	-787.400	0	-801.500	-817.200	-833.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-333.701	-369.500	-359.500	0	-355.900	-370.800	-393.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.682	-9.300	-4.000	0	-2.500	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-28.682	-9.300	-4.000	0	-2.500	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-28.682	-9.300	-4.000	0	-2.500	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-362.383	-378.800	-363.500	0	-358.400	-370.800	-393.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-362.383	-378.800	-363.500	0	-358.400	-370.800	-393.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0800	KITA Ohlhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I193650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.682 -28.682						
I203650108 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.300 -9.300					
I213650104 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000 -4.000	-2.500 -2.500			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.197	400.500	412.400	422.200	416.100	399.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.734	400	9.300	9.200	9.200	9.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.551	48.600	44.100	65.900	65.900	65.900
060	privatrechtliche Entgelte	61.580	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	410.887	452.500	468.800	500.300	494.200	477.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	728.319	859.000	981.300	1.000.900	1.020.800	1.041.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.527	62.200	59.900	60.200	60.200	60.200
160	Abschreibungen	12.717	7.600	12.600	12.200	12.100	11.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.656	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	902.218	937.900	1.059.800	1.079.300	1.099.100	1.119.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-491.331	-485.400	-591.000	-579.000	-604.900	-641.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-491.331	-485.400	-591.000	-579.000	-604.900	-641.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.059	94.500	112.800	115.000	115.000	115.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.059	-94.500	-112.800	-115.000	-115.000	-115.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-573.390	-579.900	-703.800	-694.000	-719.900	-756.800

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 356.100 €
 besondere Finanzhilfe 8.500 €
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 47.800 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 44.100 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 7.400 €
 Containermiete 50.000 €
 Sonstiges 2.500 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.333	400.500	412.400	0	422.200	416.100	399.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.648	48.600	44.100	0	65.900	65.900	65.900
050	privatrechtliche Entgelte	61.148	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	397.954	452.100	459.500	0	491.100	485.000	468.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-727.006	-859.000	-981.300	0	-1.000.900	-1.020.800	-1.041.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-86.526	-62.200	-59.900	0	-60.200	-60.200	-60.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.377	-9.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-909.909	-930.300	-1.047.200	0	-1.067.100	-1.087.000	-1.107.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-511.955	-478.200	-587.700	0	-576.000	-602.000	-639.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.908	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-2.300.000	-2.200.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-52.908	0	0	0	-2.300.000	-2.200.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-52.908	0	0	0	-2.300.000	-2.200.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-564.863	-478.200	-587.700	0	-2.876.000	-2.802.000	-639.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-564.863	-478.200	-587.700	0	-2.876.000	-2.802.000	-639.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0900	städt. KITA Vienenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I183650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.149 -49.149						
I193650103 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.759 -3.759						
I193650104 Neubau Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen				-2.300.000 -2.300.000	-2.200.000 -2.200.000		

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Karin Jünke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	SBG VIII; Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) Öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95; Ratsbeschluss vom 15.12.09 Verträge zwischen Stadt Goslar und den freien und sonst. Kita-Trägern über die Finanzierung der Betriebskosten			
Zielgruppe	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
Produktbeschreibung	Die Stadt Goslar fördert mit Eröffnung der Kita Am Georgenberg 17 Kitas in freier und sonst. Trägerschaft mit folgenden Aufgaben: - Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote) - Abrechnung der Betriebskosten - Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen - Erfassung der Betreuungsanträge und Weiterleitung - Fachliche Begleitung baulicher Veränderungen bei städt. Liegenschaften (z.B. Anbau)			
Leistungen	Betreuung von Kindern in folgenden Kindertagesstätten: - DRK-Kinderkrippe - Eltern-Kinder-Gruppe e.V. - Campus-Kita Frankenberg - Zum Markte - St. Jakobi - Hort Frankenberg - Am Georgenberg (ab 3. Quartal 2021) - Fliegerhorst (ab Sept. 2019) - St. Peter - St. Georg - St. Benno - Martin-Luther - St. Paulus - Am Vienenburger See - Immenrode - Krippe Wiedelah e. V. - St. Josef			
Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert			
Maßnahmen	Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den Kitas in freier und sonst. Trägerschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Plätze	Ergebnis 01.02.2019*	Ergebnis 01.02.2020*	Plan 01.02.2021	Plan 01.02.2022
DRK Kinderkrippe	59	59	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	34	34	34
Campus-Kita Frankenberg	105	105	105	105
Zum Markte	137	137	137	137
St. Jakobi	122	122	110	110
Hort Frankenberg	20	20	20	20
Am Georgenberg	0	0	0	120
Fliegerhorst	0	120	120	120
St. Peter	90	90	90	90
St. Georg	135	135	135	135
St. Benno	83	83	83	83

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Martin-Luther	95	95	95	95
St. Paulus	90	90	90	90
Am Vienenburger See	70	70	70	70
Immenrode	83	83	83	83
Krippe Wiedelah e. V.	30	30	30	30
St. Josef	53	53	53	53
Summe der vorhandenen Plätze	1.206	1.326	1.434	1.434
Anzahl der Kinder	Ergebnis 01.02.2019*	Ergebnis 01.02.2020*	Plan 01.02.2021	Plan 01.02.2022
DRK Kinderkrippe	58	59	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	32	32	32
Campus-Kita Frankenberg	102	103	103	103
Zum Markte	136	136	136	136
St. Jakobi	105	105	105	105
Hort Frankenberg	20	18	20	20
Am Georgenberg	0	0	0	114
Fliegerhorst	0	96	105	114
St. Peter	84	81	81	81
St. Georg	129	123	121	121
St. Benno	76	78	78	78
Martin-Luther	86	93	93	93
St. Paulus	71	79	79	79
Am Vienenburger See	67	67	67	67
Immenrode	78	79	79	79
Krippe Wiedelah e. V.	27	28	28	28
St. Josef	45	48	48	48
Summe der belegten Plätze	1.118	1.225	1.234	1.357
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 01.02.2019*	Ergebnis 01.02.2020*	Plan 01.02.2021	Plan 01.02.2022
DRK Kinderkrippe	98,31	100,00	100,00	100,00
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	100,00	94,12	94,12	94,12
Campus-Kita Frankenberg	97,14	98,10	98,10	98,10
Zum Markte	99,27	99,27	99,27	99,27
St. Jakobi	86,07	86,07	95,45	95,45
Hort Frankenberg	100,00	90,00	100,00	100,00
Am Georgenberg	0,00	0,00	0,00	95,00
Fliegerhorst	0,00	80,00	87,50	95,00
St. Peter	93,33	90,00	90,00	90,00
St. Georg	95,56	91,11	89,63	89,63
St. Benno	91,57	93,98	93,98	93,98
Martin-Luther	90,53	97,89	97,89	97,89
St. Paulus	78,89	87,78	87,78	87,78
Am Vienenburger See	95,71	95,71	95,71	95,71
Immenrode	93,89	95,18	95,18	95,18
Krippe Wiedelah e. V.	90,00	93,33	93,33	93,33
St. Josef	84,91	90,57	90,57	90,57
Durchschnittliche Auslastungsquote	92,70	92,38	93,91	94,63
Stellenanteile in VZÄ	1,08	1,08	1,13	1,13

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Erläuterungen

Das Kita-Jahr beginnt jeweils am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden Jahres und ist mit dem Haushaltsjahr nicht identisch.

Anzahl vorhandene Plätze

Die aufgeführten Zahlen basieren auf aktuellen Betriebserlaubnissen der Kitas.

*** Anzahl belegte Plätze**

Die aufgeführten Zahlen basieren auf den Ergebnissen mit Stand 01.02.2019 und 01.02.2020.

Auslastungsquote

Die Kennzahl "Auslastungsquote" setzt die maximal vorhandene Platzzahl einer Kindertagesstätte ins Verhältnis zu den per Stichtag 01.02. tatsächlich belegten Plätzen. Dabei belegt grundsätzlich ein Kind einen Platz. In einigen Krippen werden aber zeitgleich mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren betreut. In diesem Fall reduziert sich die vorhandene Platzzahl pro Krippengruppe von 15 auf 12. In einigen Kindergärten werden mehr als drei U3-Kinder in einer altersübergreifenden Gruppe betreut. In diesem Fall belegen alle U3-Kinder jeweils zwei Plätze.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.440	0	523.900	516.100	529.000	536.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.637	48.500	60.100	60.100	60.100	60.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.010	700	1.400	20.400	10.000	10.100
120	= Summe ordentliche Erträge	48.207	59.200	595.400	606.600	609.100	617.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	91.525	100.100	107.400	97.000	109.000	110.100
140	Aufwendungen für Versorgung	879	4.700	2.400	17.800	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	74.904	68.000	80.900	76.800	76.000	148.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	5.757.775	6.515.500	7.082.500	7.509.200	7.667.900	7.830.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.147	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.937.251	6.698.300	7.283.400	7.711.000	7.863.200	8.099.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-5.889.044	-6.639.100	-6.688.000	-7.104.400	-7.254.100	-7.482.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-5.889.044	-6.639.100	-6.688.000	-7.104.400	-7.254.100	-7.482.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.214	358.300	377.000	386.000	386.000	386.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.214	-358.300	-377.000	-386.000	-386.000	-386.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-6.207.258	-6.997.400	-7.065.000	-7.490.400	-7.640.100	-7.868.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.440	0	523.900	0	516.100	529.000	536.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	-1.340	10.000	533.900	0	526.100	539.000	546.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-79.586	-87.100	-95.100	0	-97.000	-99.000	-101.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-842	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-5.638.591	-6.515.500	-7.082.500	0	-7.509.200	-7.667.900	-7.830.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.510	-10.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.725.529	-6.612.600	-7.187.800	0	-7.616.400	-7.777.100	-7.941.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.726.869	-6.602.600	-6.653.900	0	-7.090.300	-7.238.100	-7.394.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.000	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	188.000	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-96.923	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.219	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-206.214	-443.100	-376.000	0	-1.925.000	-619.000	-2.050.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-306.356	-460.100	-393.000	0	-1.942.000	-636.000	-2.067.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-118.356	-460.100	-393.000	0	-1.942.000	-636.000	-2.067.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-5.845.225	-7.062.700	-7.046.900	0	-9.032.300	-7.874.100	-9.461.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-5.845.225	-7.062.700	-7.046.900	0	-9.032.300	-7.874.100	-9.461.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Stadt Goslar							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-96.923 8.000 -96.923						
I173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.219 -3.219						
I183650202 gel. Invest.zuschüsse Campus Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.438 -5.438						
I183650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.318 -4.318						
I183650206 gel. Invest.zuschüsse Kita Eltern-Kinder- Gruppe eV 290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.001 -2.001						
I183650210 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Benno 290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.400 -5.400						
I183650213 Gel. Invest.zuschüsse DRK-Kinderkrippe 290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.354 -3.354						
I193650203 Neubau Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen					-100.000 -100.000	-2.050.000 -2.050.000	
I193650204 Gel. Invest.zuschüsse Kita Zum Markte 290 Aktivierbare Zuwendungen	-22.114 -22.114						
I193650210 Gel. Invest.zuschüsse Campus-Kita Frankenberg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen	-163.589 180.000 -163.589						
I193650212 Gel. Invest.zuschüsse Kita Fliegerhorst 290 Aktivierbare Zuwendungen		-50.000 -50.000	-26.000 -26.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mehrkosten für die Anlage der Außenflächen und zusätzliche Elektroarbeiten							
I193650213 Gel. Invest.zuschüsse Kita Grauhöfer Straße 290 Aktivierbare Zuwendungen		-305.000 -305.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (SV 2018/162-03) (Zahlung an Träger in 2 Abschlägen) s. I213650203							
I203650201 gel. Investitionszuschüsse 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000 -17.000					
I203650203 gel. Investitionszuschüsse € Kita St. Peter 290 Aktivierbare Zuwendungen		-16.500 -16.500					
I203650204 gel. Investitionszuschüsse Kita St. Paulus 290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.600 -3.600					
I203650205 gel. Investitionszuschüsse Kita St. Jakobi 290 Aktivierbare Zuwendungen		-13.000 -13.000					
I203650207 gel. Investitionszuschüsse ev. Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen		-30.000 -30.000					
I203650208 Anbau Krippe Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000 -25.000	-100.000 -100.000	-1.100.000 -1.100.000			
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten Anbau Krippen- und Funktionsräume							
I203650209 Anbau Krippe ev. Kita Vienenburg				-750.000	-450.000		

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
290 Aktivierbare Zuwendungen				-750.000	-450.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterter Anbau - Krippengruppenraum und Funktionsräume							
I213650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
I213650202 Invest.zuschuss ev. Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen					-69.000		
I213650203 Invest.zuschuss Kita Grauhöfer Str. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-245.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (SV 2018/162-03) (Zahlung an Träger in 2 Abschlügen) s. I193650213							
I213650204 Invest.zuschuss Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen				-75.000			
I213650205 Invest.zuschuss Kita St. Jakobi 290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Tische und Stühle Personalraum							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	523.900	516.100	529.000	536.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.010	700	1.400	20.400	10.000	10.100
120	= Summe ordentliche Erträge	1.010	10.700	535.300	546.500	549.000	557.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	91.525	100.100	107.400	97.000	109.000	110.100
140	Aufwendungen für Versorgung	879	4.700	2.400	17.800	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	10.783	10.500	8.800	6.700	6.700	6.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.500	22.500	70.600	30.000	30.000	30.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.943	147.800	199.400	161.700	156.000	157.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-136.933	-137.100	335.900	384.800	393.000	399.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-136.933	-137.100	335.900	384.800	393.000	399.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-136.933	-137.100	335.900	384.800	393.000	399.900

Erläuterungen

Nr. 020

anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 503.600 €
Erst. Land Coronaschnelltests 20.300 €

Nr. 070

Erst. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Nr. 180

Zuw. Baumaßnahmen 30.000 €
Zuw. Coronaschnelltests 40.600 €

Nr. 190

Aufw. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	523.900	0	516.100	529.000	536.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	10.000	533.900	0	526.100	539.000	546.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-79.586	-87.100	-95.100	0	-97.000	-99.000	-101.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-33.500	-22.500	-70.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.235	-10.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-114.341	-119.600	-175.900	0	-137.200	-139.200	-141.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-114.341	-109.600	358.000	0	388.900	399.800	405.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-114.341	-126.600	341.000	0	371.900	382.800	388.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-114.341	-126.600	341.000	0	371.900	382.800	388.700

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0100	allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I203650201 gel. Investitionszuschüsse 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000 -17.000					
I213650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KiTA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	7.950	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.950	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-7.950	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-7.950	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-7.950	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

Die ev. KiTa zum Frankenberge wird ab dem HJ 2018 unter 365-02-2000 Campus-KiTa Frankenberg geführt.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.921	1.700	1.100	1.100	1.100	43.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	644.050	664.300	684.000	690.900	708.200	726.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	961	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	646.932	666.000	685.100	692.000	709.300	769.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-646.932	-666.000	-685.100	-692.000	-709.300	-769.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-646.932	-666.000	-685.100	-692.000	-709.300	-769.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-646.932	-666.000	-685.100	-692.000	-709.300	-769.400

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 674.000 €

zusätzlich HJ 2021 Instandsetzung Außenspielgelände und Spielgeräte 10.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-644.050	-664.300	-684.000	0	-690.900	-708.200	-726.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-961	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-645.011	-664.300	-684.000	0	-690.900	-708.200	-726.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-645.011	-664.300	-684.000	0	-690.900	-708.200	-726.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-4.318	0	0	0	0	-100.000	-2.050.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.318	0	0	0	0	-100.000	-2.050.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.318	0	0	0	0	-100.000	-2.050.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-649.329	-664.300	-684.000	0	-690.900	-808.200	-2.776.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-649.329	-664.300	-684.000	0	-690.900	-808.200	-2.776.000

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0300	ev. KITA St. Georg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I183650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.318 -4.318						
I193650203 Neubau Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen					-100.000 -100.000	-2.050.000 -2.050.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	2.670	900	100	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	298.363	288.700	285.400	286.200	293.400	300.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.044	289.600	285.500	286.200	293.400	300.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-301.044	-289.600	-285.500	-286.200	-293.400	-300.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-301.044	-289.600	-285.500	-286.200	-293.400	-300.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-301.044	-289.600	-285.500	-286.200	-293.400	-300.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 279.200 €
zusätzlich HJ 2021 Verbesserung der Belüftung der Kita-Küche 6.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-257.563	-288.700	-285.400	0	-286.200	-293.400	-300.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-257.575	-288.700	-285.400	0	-286.200	-293.400	-300.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-257.575	-288.700	-285.400	0	-286.200	-293.400	-300.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-16.500	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-16.500	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-16.500	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-257.575	-305.200	-285.400	0	-286.200	-293.400	-300.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-257.575	-305.200	-285.400	0	-286.200	-293.400	-300.800

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0400	ev. KITA St. Peter

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650203 gel. Investitionszuschüsse € Kita St. Peter		-16.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-16.500					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	664	600	13.300	13.200	13.200	13.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	248.008	269.700	332.000	338.600	347.100	355.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.672	270.300	345.300	351.800	360.300	369.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-248.672	-270.300	-345.300	-351.800	-360.300	-369.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-248.672	-270.300	-345.300	-351.800	-360.300	-369.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.566	35.400	41.900	43.200	43.200	43.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.566	-35.400	-41.900	-43.200	-43.200	-43.200
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-282.238	-305.700	-387.200	-395.000	-403.500	-412.200

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 332.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-248.008	-269.700	-332.000	0	-338.600	-347.100	-355.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-248.008	-269.700	-332.000	0	-338.600	-347.100	-355.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-248.008	-269.700	-332.000	0	-338.600	-347.100	-355.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-96.923	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-3.600	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-96.923	-3.600	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-88.923	-3.600	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-336.931	-273.300	-332.000	0	-338.600	-347.100	-355.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-336.931	-273.300	-332.000	0	-338.600	-347.100	-355.800

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0600	ev. KITA St. Paulus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus	-96.923						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000						
260 Baumaßnahmen	-96.923						
I203650204 gel. Investitionszuschüsse Kita St. Paulus		-3.600					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.600					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	2.848	2.000	1.100	500	500	500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	468.999	723.000	672.200	658.200	658.700	650.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	471.847	725.000	673.300	658.700	659.200	651.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-471.847	-725.000	-673.300	-658.700	-659.200	-651.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-471.847	-725.000	-673.300	-658.700	-659.200	-651.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-471.847	-725.000	-673.300	-658.700	-659.200	-651.100

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 595.200 €

Zuw. Baumaßnahmen

HJ 2021 Fenster 55.000 € und Blitzschutzanlage 22.000 €

HJ 2022 Bodenbeläge 15.000 € und Außengelände 24.000 €

HJ 2023 Außengelände 2. Abschnitt 24.000 €

Haushaltssperrvermerk Fenster 55.000 € Aufhebung Rat**Haushaltssperrvermerk Blitzschutzanlage 22.000 € Aufhebung VA**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-468.999	-723.000	-672.200	0	-658.200	-658.700	-650.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-468.999	-723.000	-672.200	0	-658.200	-658.700	-650.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-468.999	-723.000	-672.200	0	-658.200	-658.700	-650.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-13.000	-5.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-5.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-13.000	-5.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-468.999	-736.000	-677.200	0	-658.200	-658.700	-650.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-468.999	-736.000	-677.200	0	-658.200	-658.700	-650.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0700	kath. KITA St. Jakobi

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I203650205 gel. Investitionszuschüsse Kita St. Jakobi 290 Aktivierbare Zuwendungen		-13.000					
I213650205 Invest.zuschuss Kita St. Jakobi 290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000				

Erläuterungen:

Tische und Stühle Personalraum

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	921	0	4.300	4.300	4.300	4.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	707.869	514.600	545.300	551.500	565.300	579.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	708.790	514.600	549.600	555.800	569.600	583.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-708.790	-514.600	-549.600	-555.800	-569.600	-583.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-708.790	-514.600	-549.600	-555.800	-569.600	-583.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-708.790	-514.600	-549.600	-555.800	-569.600	-583.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 538.000 €

zusätzlich HJ 2021 Beleuchtungssanierung 7.300 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-707.869	-514.600	-545.300	0	-551.500	-565.300	-579.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-707.869	-514.600	-545.300	0	-551.500	-565.300	-579.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-707.869	-514.600	-545.300	0	-551.500	-565.300	-579.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-22.114	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-22.114	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.114	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-729.983	-514.600	-545.300	0	-551.500	-565.300	-579.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-729.983	-514.600	-545.300	0	-551.500	-565.300	-579.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0900	ev. KITA Zum Markte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1193650204 Gel. Invest.zuschüsse Kita Zum Markte	-22.114						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-22.114						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.836	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	125.640	218.200	179.000	183.300	179.700	184.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	172	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.648	219.800	180.800	185.100	181.500	186.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-127.648	-219.800	-180.800	-185.100	-181.500	-186.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-127.648	-219.800	-180.800	-185.100	-181.500	-186.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-127.648	-219.800	-180.800	-185.100	-181.500	-186.000

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 171.000 €

Zuw. Baumaßnahmen

HJ 2021 und HJ 2022 Waschräume je 8.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	100	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-125.640	-218.200	-179.000	0	-183.300	-179.700	-184.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-172	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-125.812	-218.200	-179.000	0	-183.300	-179.700	-184.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-125.712	-218.200	-179.000	0	-183.300	-179.700	-184.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-2.001	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.001	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.001	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-127.713	-218.200	-179.000	0	-183.300	-179.700	-184.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-127.713	-218.200	-179.000	0	-183.300	-179.700	-184.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-1000	Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I183650206 gel. Invest.zuschüsse Kita Eltern-Kinder-Gruppe eV	-2.001						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.001						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	2.200	1.400	1.500	800	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	457.808	500.000	546.000	549.400	563.200	577.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.009	501.400	547.500	550.200	563.500	577.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-460.009	-501.400	-547.500	-550.200	-563.500	-577.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-460.009	-501.400	-547.500	-550.200	-563.500	-577.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.602	48.000	59.800	61.900	61.900	61.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.602	-48.000	-59.800	-61.900	-61.900	-61.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-506.611	-549.400	-607.300	-612.100	-625.400	-639.500

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 536.000 €

Zuw. Baumaßnahmen

HJ 2021 Instandsetzung Außenspielgelände und Spielgeräte 10.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-457.808	-500.000	-546.000	0	-549.400	-563.200	-577.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-457.808	-500.000	-546.000	0	-549.400	-563.200	-577.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-457.808	-500.000	-546.000	0	-549.400	-563.200	-577.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-3.354	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.354	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.354	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-461.162	-500.000	-546.000	0	-549.400	-563.200	-577.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-461.162	-500.000	-546.000	0	-549.400	-563.200	-577.300

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-1100	DRK Kinderkrippe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1183650213 Gel. Invest.zuschüsse DRK-Kinderkrippe	-3.354						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.354						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.745	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.745	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.745	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.745	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.745	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuschuss 3.800 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-1.620	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.620	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.620	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.620	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.620	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.686	1.500	700	500	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	200.523	236.400	238.600	243.100	249.200	255.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.209	237.900	239.300	243.600	249.500	255.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-202.209	-237.900	-239.300	-243.600	-249.500	-255.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-202.209	-237.900	-239.300	-243.600	-249.500	-255.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-202.209	-237.900	-239.300	-243.600	-249.500	-255.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 238.600 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-200.523	-236.400	-238.600	0	-243.100	-249.200	-255.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-200.523	-236.400	-238.600	0	-243.100	-249.200	-255.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-200.523	-236.400	-238.600	0	-243.100	-249.200	-255.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-25.000	-100.000	0	-1.175.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-100.000	0	-1.175.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-25.000	-100.000	0	-1.175.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-200.523	-261.400	-338.600	0	-1.418.100	-249.200	-255.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-200.523	-261.400	-338.600	0	-1.418.100	-249.200	-255.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-1300	kath. KITA Wiedelah

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650208 Anbau Krippe Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000	-100.000	-1.100.000			
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten Anbau Krippen- und Funktionsräume							
I213650204 Invest.zuschuss Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen				-75.000			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.167	800	1.100	900	800	800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	288.110	296.600	307.800	308.200	316.000	323.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.277	297.400	308.900	309.100	316.800	324.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-289.277	-297.400	-308.900	-309.100	-316.800	-324.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-289.277	-297.400	-308.900	-309.100	-316.800	-324.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.449	32.000	43.600	44.700	44.700	44.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.449	-32.000	-43.600	-44.700	-44.700	-44.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-319.726	-329.400	-352.500	-353.800	-361.500	-369.400

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 307.800 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-278.441	-296.600	-307.800	0	-308.200	-316.000	-323.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-278.441	-296.600	-307.800	0	-308.200	-316.000	-323.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-278.441	-296.600	-307.800	0	-308.200	-316.000	-323.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.219	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-30.000	0	0	-750.000	-519.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.219	-30.000	0	0	-750.000	-519.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.219	-30.000	0	0	-750.000	-519.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-281.660	-326.600	-307.800	0	-1.058.200	-835.000	-323.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-281.660	-326.600	-307.800	0	-1.058.200	-835.000	-323.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-1400	ev. KITA Vienenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.219 -3.219						
I203650207 gel. Investitionszuschüsse ev. Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen		-30.000 -30.000					
I203650209 Anbau Krippe ev. Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen				-750.000 -750.000	-450.000 -450.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterter Anbau - Krippengruppenraum und Funktionsräume							
I213650202 Invest.zuschuss ev. Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen					-69.000 -69.000		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	968	600	700	600	600	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	382.939	430.800	486.600	497.000	509.500	522.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	383.907	431.400	487.300	497.600	510.100	522.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-383.907	-431.400	-487.300	-497.600	-510.100	-522.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-383.907	-431.400	-487.300	-497.600	-510.100	-522.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.591	73.900	85.500	87.900	87.900	87.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.591	-73.900	-85.500	-87.900	-87.900	-87.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-452.498	-505.300	-572.800	-585.500	-598.000	-610.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 486.600 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-821	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-382.939	-430.800	-486.600	0	-497.000	-509.500	-522.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-383.760	-430.800	-486.600	0	-497.000	-509.500	-522.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-383.760	-430.800	-486.600	0	-497.000	-509.500	-522.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-383.760	-430.800	-486.600	0	-497.000	-509.500	-522.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-383.760	-430.800	-486.600	0	-497.000	-509.500	-522.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	68.027	86.000	120.000	123.000	126.100	129.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.027	86.000	120.000	123.000	126.100	129.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-68.027	-86.000	-120.000	-123.000	-126.100	-129.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-68.027	-86.000	-120.000	-123.000	-126.100	-129.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-68.027	-86.000	-120.000	-123.000	-126.100	-129.300

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 120.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-73.993	-86.000	-120.000	0	-123.000	-126.100	-129.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-73.993	-86.000	-120.000	0	-123.000	-126.100	-129.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-73.993	-86.000	-120.000	0	-123.000	-126.100	-129.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-73.993	-86.000	-120.000	0	-123.000	-126.100	-129.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-73.993	-86.000	-120.000	0	-123.000	-126.100	-129.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.440	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	-1.440	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.035	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	451.658	502.200	489.000	501.300	513.900	526.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	451.253	502.200	489.000	501.300	513.900	526.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-452.693	-502.200	-489.000	-501.300	-513.900	-526.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-452.693	-502.200	-489.000	-501.300	-513.900	-526.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.162	53.300	63.600	65.400	65.400	65.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.162	-53.300	-63.600	-65.400	-65.400	-65.400
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-503.855	-555.500	-552.600	-566.700	-579.300	-592.200

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 489.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.440	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	-1.440	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-451.658	-502.200	-489.000	0	-501.300	-513.900	-526.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.440	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-450.218	-502.200	-489.000	0	-501.300	-513.900	-526.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-451.658	-502.200	-489.000	0	-501.300	-513.900	-526.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-451.658	-502.200	-489.000	0	-501.300	-513.900	-526.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-451.658	-502.200	-489.000	0	-501.300	-513.900	-526.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen

Nr. 180

Zuschuss 17.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.563	30.500	42.100	42.100	42.100	42.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	30.563	30.500	42.100	42.100	42.100	42.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	33.873	33.800	33.900	33.900	33.900	33.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	375.174	418.400	424.200	438.700	449.700	461.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.047	452.200	458.100	472.600	483.600	494.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-378.484	-421.700	-416.000	-430.500	-441.500	-452.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-378.484	-421.700	-416.000	-430.500	-441.500	-452.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-378.484	-421.700	-416.000	-430.500	-441.500	-452.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 424.200 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-375.174	-418.400	-424.200	0	-438.700	-449.700	-461.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-375.174	-418.400	-424.200	0	-438.700	-449.700	-461.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-375.174	-418.400	-424.200	0	-438.700	-449.700	-461.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-5.400	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.400	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.400	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-380.574	-418.400	-424.200	0	-438.700	-449.700	-461.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-380.574	-418.400	-424.200	0	-438.700	-449.700	-461.000

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-1900	kath. KITA St. Benno

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1183650210 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Benno	-5.400						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.400						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.074	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	18.074	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	4.381	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	589.896	404.300	538.600	552.100	566.000	580.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	773	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.051	409.000	543.100	556.600	570.500	584.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-576.977	-391.000	-525.100	-538.600	-552.500	-566.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-576.977	-391.000	-525.100	-538.600	-552.500	-566.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.300	104.300	62.400	62.400	62.400	62.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.300	-104.300	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-653.277	-495.300	-587.500	-601.000	-614.900	-629.100

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 538.600 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenber								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-531.374	-404.300	-538.600	0	-552.100	-566.000	-580.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-531.374	-404.300	-538.600	0	-552.100	-566.000	-580.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-531.374	-404.300	-538.600	0	-552.100	-566.000	-580.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-169.028	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-169.028	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	10.972	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-520.402	-404.300	-538.600	0	-552.100	-566.000	-580.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-520.402	-404.300	-538.600	0	-552.100	-566.000	-580.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-2000	Campus-KITA Frankenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I183650202 gel. Invest.zuschüsse Campus Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.438 -5.438						
I193650210 Gel. Invest.zuschüsse Campus-Kita Frankenberg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen	-163.589 180.000 -163.589						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	96.887	87.200	96.600	99.100	101.600	104.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.237	87.200	96.600	99.100	101.600	104.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-97.237	-87.200	-96.600	-99.100	-101.600	-104.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-97.237	-87.200	-96.600	-99.100	-101.600	-104.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.543	11.400	20.200	20.500	20.500	20.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.543	-11.400	-20.200	-20.500	-20.500	-20.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-108.780	-98.600	-116.800	-119.600	-122.100	-124.700

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 96.600 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-81.853	-87.200	-96.600	0	-99.100	-101.600	-104.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-81.853	-87.200	-96.600	0	-99.100	-101.600	-104.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-81.853	-87.200	-96.600	0	-99.100	-101.600	-104.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-81.853	-87.200	-96.600	0	-99.100	-101.600	-104.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-81.853	-87.200	-96.600	0	-99.100	-101.600	-104.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	30.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	202.579	833.800	686.000	703.200	720.800	738.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.579	833.800	686.000	703.200	720.800	768.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-202.579	-833.800	-686.000	-703.200	-720.800	-768.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-202.579	-833.800	-686.000	-703.200	-720.800	-768.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-202.579	-833.800	-686.000	-703.200	-720.800	-768.900

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 686.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-202.579	-833.800	-686.000	0	-703.200	-720.800	-738.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-202.579	-833.800	-686.000	0	-703.200	-720.800	-738.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-202.579	-833.800	-686.000	0	-703.200	-720.800	-738.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-50.000	-26.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-26.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-50.000	-26.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-202.579	-883.800	-712.000	0	-703.200	-720.800	-738.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-202.579	-883.800	-712.000	0	-703.200	-720.800	-738.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-2200	KITA Fliegerhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1193650212 Gel. Invest.zuschüsse Kita Fliegerhorst		-50.000	-26.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen		-50.000	-26.000				

Erläuterungen:

Mehrkosten für die Anlage der Außenflächen und zusätzliche Elektroarbeiten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	100.000	0	359.800	734.600	748.700	763.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.084	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.084	0	359.800	734.600	748.700	763.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-110.084	0	-359.800	-734.600	-748.700	-763.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-110.084	0	-359.800	-734.600	-748.700	-763.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-110.084	0	-359.800	-734.600	-748.700	-763.500

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 359.800 € Eröffnung 2021 daher anteilig
ab HJ 2022 734.600 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-100.000	0	-359.800	0	-734.600	-748.700	-763.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.570	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-105.570	0	-359.800	0	-734.600	-748.700	-763.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-105.570	0	-359.800	0	-734.600	-748.700	-763.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-305.000	-245.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-305.000	-245.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-305.000	-245.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-105.570	-305.000	-604.800	0	-734.600	-748.700	-763.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-105.570	-305.000	-604.800	0	-734.600	-748.700	-763.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-2300	KITA Am Georgenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I193650213 Gel. Invest.zuschüsse Kita Grauhöfer Straße 290 Aktivierbare Zuwendungen		-305.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (SV 2018/162-03) (Zahlung an Träger in 2 Abschlüssen) s. I213650203							
I213650203 Invest.zuschuss Kita Grauhöfer Str. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-245.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (SV 2018/162-03) (Zahlung an Träger in 2 Abschlüssen) s. I193650213							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Karin Jünke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten. - Verwaltung der städt. Spielplätze (soweit nicht Betriebshof Goslar, FB 3, GGM) Koordinierung der Aufgaben, Beschwerdemanagement. 			
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.312	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	106	0	100	1.600	800	800
120	= Summe ordentliche Erträge	2.418	2.300	2.400	3.900	3.100	3.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	37.070	39.700	42.100	41.800	43.500	44.200
140	Aufwendungen für Versorgung	92	400	200	1.400	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.519	485.100	505.600	519.900	534.200	549.000
160	Abschreibungen	36.011	34.400	37.800	35.600	33.300	31.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	232	700	100	100	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	552.225	560.600	586.100	599.100	611.400	625.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-549.807	-558.300	-583.700	-595.200	-608.300	-622.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-549.807	-558.300	-583.700	-595.200	-608.300	-622.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-549.914	-558.300	-583.700	-595.200	-608.300	-622.400

Erläuterungen

Nr. 150

Dienstleistungen Betriebs Hof 463.500 €

Bodenschutzmaßnahmen 25.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €

Sonstiges 11.100 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	556	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-35.807	-38.700	-41.100	0	-41.800	-42.700	-43.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-480.488	-485.100	-505.600	0	-519.900	-534.200	-549.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-232	-700	-100	0	-100	-100	-100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-516.827	-524.800	-547.100	0	-562.100	-577.300	-592.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-516.271	-524.800	-547.100	0	-562.100	-577.300	-592.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-16.571	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.451	-135.200	-175.000	0	-165.000	-125.000	-85.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-50.022	-135.200	-175.000	0	-165.000	-125.000	-85.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-50.022	-135.200	-175.000	0	-165.000	-125.000	-85.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-566.293	-660.000	-722.100	0	-727.100	-702.300	-677.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-566.293	-660.000	-722.100	0	-727.100	-702.300	-677.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-01	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I183660101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.825 -10.130 -6.695						
I193660101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.197 -6.441 -26.755						
I203660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-135.200 -135.200					
I213660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-175.000 -175.000	-165.000 -165.000	-125.000 -125.000	-85.000 -85.000	

Erläuterungen:

2021: SG Eulenburg (15.000 €), SG Osterwiecker Str. (20.000 €), SP Saarstraße (50.000 €), SP Unter den Eichen - SV 2019/316-16 (15.000 €)

2022: SP Lindenplan (100.000 €), SG Elbinger Weg (20.000 €), SG Treutmannstraße (20.000 €)

2023: SP Uferweg (100.000 €)

Anschaffung Spielgeräte U3 (50.000 €) (SV 2019/315-03)

Pauschale (25.000 €)

Haushaltsspervermerk i.H.v. 50.000 € (Spielgeräte U3) - Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997			
Zielgruppe	Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtteilorientierte Leistungen und Angebote der offenen Jugendarbeit in den Einrichtungen - Freizeitangebote - Förderung der Entwicklung junger Menschen - die Stadt übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Förderung altersgemäßer Entwicklung junger Menschen Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in der Einrichtung Unterstützung junger Menschen in ihrem Bemühen der kulturellen Teilhabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	6,80	7,60	7,60	7,60

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	2.100	2.100	2.100	1.000	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.770	600	600	600	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	1.295	800	1.100	1.100	1.100	1.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	129	0	100	1.600	800	800
120	= Summe ordentliche Erträge	17.233	17.500	12.900	14.400	12.500	11.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	441.234	492.300	496.900	502.000	512.600	522.600
140	Aufwendungen für Versorgung	112	400	200	1.400	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.581	37.800	33.700	28.300	28.300	28.300
160	Abschreibungen	26.627	22.900	24.800	23.300	8.300	1.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	505.634	562.900	563.800	563.200	557.400	560.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-488.401	-545.400	-550.900	-548.800	-544.900	-549.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-488.401	-545.400	-550.900	-548.800	-544.900	-549.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.743	264.100	279.000	282.100	282.100	282.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.743	-264.100	-279.000	-282.100	-282.100	-282.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-716.144	-809.500	-829.900	-830.900	-827.000	-831.200

Erläuterungen

Folgende Einrichtungen werden unterhalten:

Jugendzentrum B6
 Jugendzentrum Vienenburg
 Jugendzentrum Gleis 95/Oker
 Jugendraum Immenrode
 Bauwagen Jerstedt

Nr. 150

Angebote der offenen Tür 7.000 €
 Kraftstoff für Jugendbus 600 €
 Kfz-Vers. u. Steuer 2.100 €
 Unterhaltung Kfz 2.200 €
 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 9.500 €
 Unterhaltung Ausstattung 4.000 €
 Fortbildung 1.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

sonstiges 11.300€

zusätzlich HJ 2021

Ertüchtigung Zeltplatz Vienenburg 3.000 €

Haushaltssperrvermerk Ertüchtigung Zeltplatz Vienenburg 3.000 € Aufhebung VA

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.260	600	600	0	600	600	600
050	privatrechtliche Entgelte	1.295	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	15.477	15.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-439.706	-491.300	-495.900	0	-502.000	-511.800	-521.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-37.319	-37.800	-33.700	0	-28.300	-28.300	-28.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.667	-9.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-484.692	-538.600	-537.800	0	-538.500	-548.300	-558.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-469.215	-523.200	-527.100	0	-527.800	-537.600	-547.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.200	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	17.200	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.072	0	-6.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-5.000	-17.200	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-11.072	-17.200	-6.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-11.072	0	-6.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-480.287	-523.200	-533.100	0	-527.800	-537.600	-547.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-480.287	-523.200	-533.100	0	-527.800	-537.600	-547.700

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I173660302 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.000 -5.000						
I193660301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.072 -6.072						
I203660305 Ausbau und Renovierung JZ B6 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen		-17.200 17.200 -17.200					
I213660301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000 -6.000				

Erläuterungen:

2 Billardtische (4.000 €), 1 Töpferdrehscheibe (2.000 €)

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Förderrichtlinien			
Zielgruppe	Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Sportpflege (z.B. Mitwirkung bei Veranstaltungen) - Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten - Finanzielle Förderung nach Sportförderrichtlinien durch Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen, Gewährung von Pauschalzuschüssen - Gewährung von Einzelzuschüssen und Förderung von Mieten und Erbpachtzinsen - Aktualisierung von gemeindeeigenen Richtlinien 			
Ziele	Förderung des Sports in Goslar; Gewährleistung von funktionsfähigen und gut ausgestatteten Sportstätten für möglichst optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	693	500	800	12.100	5.900	6.000
120	= Summe ordentliche Erträge	693	500	800	12.100	5.900	6.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	46.096	47.200	48.900	42.500	49.200	49.600
140	Aufwendungen für Versorgung	603	2.900	1.500	10.600	0	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269	3.700	1.500	4.000	4.000	4.000
160	Abschreibungen	24.754	27.200	17.000	10.400	7.700	7.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	179.415	195.500	201.100	197.900	197.900	197.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.447	279.000	272.500	267.900	261.300	261.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-256.754	-278.500	-271.700	-255.800	-255.400	-255.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-256.754	-278.500	-271.700	-255.800	-255.400	-255.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-256.754	-278.500	-271.700	-255.800	-255.400	-255.500

Erläuterungen

Nr. 150

Sportlehreung 1.500 € coronabedingt ab HJ 2022 4.000 €

Nr. 180

Sportförderzuschüsse gem. Förderrichtlinie

*Jugendsportförderung 56.400 €**Zuschüsse Fußball- und Hockeyvereine 130.650 €**Zuschuss Miete Sportgemeinschaft Hahnenklee 3.000 €**Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €*

zusätzlich HJ 2021 Zuschuss MTV NK Parkplatz 5.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-37.960	-39.100	-41.600	0	-42.500	-43.300	-44.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.269	-3.700	-1.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-178.190	-195.500	-201.100	0	-197.900	-197.900	-197.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.287	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-222.706	-240.800	-246.700	0	-246.900	-247.700	-248.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-222.706	-240.800	-246.700	0	-246.900	-247.700	-248.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-14.650	-12.200	-23.200	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-14.650	-12.200	-23.200	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-14.650	-12.200	-23.200	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-237.356	-253.000	-269.900	0	-246.900	-247.700	-248.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-237.356	-253.000	-269.900	0	-246.900	-247.700	-248.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-01	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I194210102 Investitionszuschuss TK Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen	-14.650 -14.650						
I204210102 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen		-12.200 -12.200					
I214210102 Invest.zuschuss MTV Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen			-2.500 -2.500				
<i>Erläuterungen:</i> neue Schließanlage							
I214210103 Invest.zuschuss Ruderer-Vereinigung Ndhz. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-4.500 -4.500				
<i>Erläuterungen:</i> Trinkwasserleitungserneuerung Bootshaus							
I214210104 Invest.zuschuss Schachclub Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen			-2.500 -2.500				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss anlässlich Jubiläumsjahr 2021							
I214210105 Invest.zuschuss TSV Immenrode 290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.200 -6.200				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Duschcontainers							
I214210106 Invest.zuschuss VfL Oker 290 Aktivierbare Zuwendungen			-7.500 -7.500				
<i>Erläuterungen:</i> Beregnungsanlage Tennisplätze							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Bürger/innen, Senioren/innen, Schüler/innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung - Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten - Pflege von Schulsport- und Sportstätten - Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten) - Sporthallenrevision (Sicherheitsprüfung an Sportgeräten) - Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten - Reparaturen an Sportgeräten - Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung - Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf, Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker - Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement - Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und Sporthallen 			
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tatsächliche Kosten je Sportanlage				
Sportanlage Osterfeld	54.300	60.000	63.000	63.000
Sportanlage Adenberg	15.700	20.000	21.000	21.000
Sportanlage Sudmerberg	300	5.000	5.250	5.250
Sportanlage Trebnitzer Platz	16.400	20.000	21.000	21.000
Sportanlage Goldene Aue	0	40.000	42.000	42.000
Sportanlage Hahndorf	2.000	5.000	5.250	5.250
Sportanlage Jerstedt	7.800	7.000	7.350	7.350
Sportanlage Radaustadion	8.800	10.000	10.500	10.500
Sportanlage Harlystadion	600	5.000	5.250	5.250
Sportanlage Immenrode	9.200	5.000	5.250	5.250
Sportanlage Weddingen	2.700	5.000	5.250	5.250
Sportanlage Lochtum	3.950	5.000	5.250	5.250
Sportanlage Wiedelah	7.300	5.000	5.250	5.250
Sportanlage Lengde	12.400	23.000	24.150	24.150
Sportanlage Hahnenklee	2.300	3.000	3.150	3.150
Summe	143.750	218.000	228.900	228.900
Stellenanteile in VZÄ	0,95	0,95	0,95	0,95

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Erläuterungen

Die vorgenannten Kennzahlen der Sportanlagen sind in Euro angegeben, aufgerundet auf volle 1000 €. Sie basieren auf dem Gesamtunterhaltungsansatz, der die Berechnungskosten, die Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens, die Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie die Kosten Dienstleistungen Betriebshof Goslar beinhaltet.

Alle dort anfallenden Kosten werden den Sportanlagen direkt zugeordnet.

Ab dem Jahr 2021 kalkuliert die Stadt Goslar mit einer Kostenerhöhung von 5 %, daher resultieren die erhöhten Werte im Vergleich zum Vorjahr. Es wurde so entschieden, weil am Markt Kostensteigerungen in etwa dieser Größenordnung zu beobachten sind. Auch für das Planjahr 2022 werden die erhöhten Kostenprognosen fortgeschrieben. Ggf. muss in 2021 eine weitere Anpassung für die darauffolgenden Jahre erfolgen.

Die Planzahlen begründen sich wie folgt:

Sportanlage Osterfeld

5 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Adenberg

2 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Sudmerberg

1 Platz mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. möglicherweise sogar Senkung des Unterhaltungsaufwandes durch Abwanderung der Vereine

Sportanlage Trebnitzer Platz

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Goldene Aue

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand - weiterhin anteilige Kostenerstattung an den LK, allerdings derzeit Berechnung defekt. LK entscheidet über Fortbestand der Berechnungsanlage.

Sportanlage Hahndorf

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Jerstedt

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Radaustadion

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Harlystadion

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. evtl. in 2021 größere Pflegemaßnahmen nötig

Sportanlage Immenrode

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Weddingen

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. evtl. in 2021 größere Grünpflegemaßnahme nötig

Sportanlage Lochtum

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Wiedelah

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Lengde

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. in 2020 Drainagensanierung nötig, daher höhere Kosten

Sportanlage Hahnenklee

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Ggf. sind Abweichungen durch unvorhersehbare Maßnahmen möglich und können zu Verschiebungen unter den einzelnen Sportanlagen führen oder Mehr- bzw. Minderaufwand verursachen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.470	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	608	400	400	700	700	700
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	975	600	1.100	15.800	7.800	7.800
120	= Summe ordentliche Erträge	11.053	7.000	8.100	23.100	15.100	15.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	75.034	75.700	78.100	69.900	79.100	79.600
140	Aufwendungen für Versorgung	849	3.800	1.900	13.800	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.987	212.800	281.400	196.300	196.900	196.900
160	Abschreibungen	236.527	213.600	322.400	317.800	317.500	210.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	671	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276	36.400	47.900	47.900	47.900	47.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.344	542.300	731.700	645.700	641.500	534.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-497.291	-535.300	-723.600	-622.600	-626.400	-519.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-497.291	-535.300	-723.600	-622.600	-626.400	-519.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.611	85.500	105.900	108.100	108.100	108.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.611	-85.500	-105.900	-108.100	-108.100	-108.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-580.902	-620.800	-829.500	-730.700	-734.500	-627.900

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung der Sportstätten 90.000 € coronabedingt Steigerung HJ 2022
zusätzlich HJ 2021 96.000 € davon

Prüfung Betriebssicherheit Flutlichtanlagen 85.000 € SV 2020/143

Standstichprüfung Flutlichtmasten 11.000 €

Bewirtschaftung 8.200 €

Erbbauszinsen Harlystadion 5.300 €

Dienstleistungen Betriebshof 21.200 €

Beregnung Sportplätze 45.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 7.000 €

Aus- u. Fortbildung 600 €

Sonstiges 8.100 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	608	400	400	0	700	700	700
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	3.608	400	400	0	700	700	700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-63.552	-65.100	-68.500	0	-69.900	-71.300	-72.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-203.782	-212.800	-281.400	0	-196.300	-196.900	-196.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-671	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-871	-36.400	-47.900	0	-47.900	-47.900	-47.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-268.876	-314.300	-397.800	0	-314.100	-316.100	-317.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-265.268	-313.900	-397.400	0	-313.400	-315.400	-316.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.900	0	132.200	0	1.061.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	7.900	0	132.200	0	1.061.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-310.000	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-9.290	0	-308.000	0	-400.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.979	-17.600	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.000.000	-436.700	0	-1.396.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-41.269	-1.327.600	-766.700	0	-1.818.000	-22.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-33.369	-1.327.600	-634.500	0	-757.000	-22.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-298.637	-1.641.500	-1.031.900	0	-1.070.400	-337.400	-316.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-298.637	-1.641.500	-1.031.900	0	-1.070.400	-337.400	-316.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-01	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I184240106 Sanitäranlagen Osterfeld 260 Baumaßnahmen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-9.290 -9.290	-1.000.000 -1.000.000	-262.700 -262.700				
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz aus 2019 (250.000 €) zur Deckung Mehrkosten Kattenberg verwendet. Neuveranschlagung in 2020 notwendig. (vgl. SV 2019/408) 2021: 250.000 € zzgl. 12.700 € für Kanalanschlüsse							
I194240101 BGA > 1.000 € 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.979 7.900 -31.979						
I204240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.600 -17.600					
I204240105 Erneuerung Kunstrasenplatz Oker 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000 -300.000					
I204240106 Kunstrasenplatz Vienenburg 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag der SPD SV 2019/316-38							
I204240107 Flutlichtanlage Hockeyplatz 260 Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag der CDU SV 2019/315-07 Haushaltssperrvermerk I.H.v. 50.000 € - Aufhebung Rat							
I214240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000		
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale für Ersatzbeschaffungen Großgeräte							
I214240102 Ballfangzaun Osterfeld 260 Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk I.H.v. 20.000 € - Aufhebung VA							
I214240103 Fitnessparcours Vbg. See 260 Baumaßnahmen			-60.000 -60.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2019/106							
I214240104 Kunstrasenplatz Trebnitzer Platz 260 Baumaßnahmen				-400.000 -400.000			
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2020/107							
I214240105 Basketballfeld SP Schöner Garten 260 Baumaßnahmen			-48.000 -48.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Beiblatt zur SV 2019/106							

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I214240106 Mini-Multifunktionsfeld SP Lindenplan 260 Baumaßnahmen			-100.000 -100.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Beiblatt zur SV 2019/106							
I214240107 Sporthalle GS Zehntstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen			-174.000 132.200 -174.000	-1.396.000 1.061.000 -1.396.000			
I214240108 Sportplatz Immenrode 260 Baumaßnahmen			-15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Druckerhöhungsanlage Haushaltssperrvermerk i.H.v. 15.000 € - Aufhebung VA							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Entgeltordnungen			
Zielgruppe	Bürger/innen und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung			
Ziele	Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	12.000	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.036	6.100	6.000	8.700	8.700	8.700
060	privatrechtliche Entgelte	3.158	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	13.193	8.100	20.000	11.100	11.100	11.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	5.500	6.000	6.100	6.200	6.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	10.000	10.400	9.200	9.200	9.200
160	Abschreibungen	2.745	13.700	2.400	1.700	1.500	1.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.722	53.500	42.700	40.900	40.800	40.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-16.529	-45.400	-22.700	-29.800	-29.700	-29.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-16.529	-45.400	-22.700	-29.800	-29.700	-29.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.363	598.200	689.500	706.800	706.800	706.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-555.363	-598.200	-689.500	-706.800	-706.800	-706.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-571.892	-643.600	-712.200	-736.600	-736.500	-736.500

Erläuterungen

Nr. 050

Benutzungsgebühren 6.000 € coronabedingt Steigerung ab HJ 2022

*Bürgertreff Unteroaker 1.200 €**Mehrzweckgebäude Lengde 300 €**Mehrzweckgebäude Weddingen 1.000 €**Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 1.700 €**Kaisersaal Vienenburg 200 €**Mehrzweckhalle Hahndorf 500 €**Mehrzweckhalle Jerstedt 1.100 €***Nr. 060**

Erstattung Nebenkosten 2.000 € coronabedingt Steigerung ab HJ 2022

*Mehrzweckgebäude Lengde 200 €**Mehrzweckgebäude Weddingen 400 €**Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 1.300 €**Kaisersaal Vienenburg 100 €*

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr. 150

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4.700 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 4.500 €
zusätzlich HJ 2021 Bühnenvorhang Weddingen 1.200 €

Nr. 180

Zuschuss Begegnungsstätte Oker 20.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.554	6.100	6.000	0	8.700	8.700	8.700
050	privatrechtliche Entgelte	2.709	2.000	2.000	0	2.400	2.400	2.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.263	8.100	8.000	0	11.100	11.100	11.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	-5.500	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.050	-10.000	-10.400	0	-9.200	-9.200	-9.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.794	-4.300	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-27.844	-39.800	-40.300	0	-39.200	-39.300	-39.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-16.581	-31.700	-32.300	0	-28.100	-28.200	-28.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	568.000	270.000	0	4.430.000	1.631.400	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	568.000	270.000	0	4.430.000	1.631.400	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-15.200	0	-300.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-631.100	-300.000	-3.972.300 (-3.972.300)	-4.922.300 (-3.972.300)	-3.410.200	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-640.100	-315.200	-3.972.300 (-3.972.300)	-5.222.300 (-3.972.300)	-3.410.200	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-72.100	-45.200	-3.972.300 (-3.972.300)	-792.300 (-3.972.300)	-1.778.800	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.581	-103.800	-77.500	-3.972.300 (-3.972.300)	-820.400 (-3.972.300)	-1.807.000	-28.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.581	-103.800	-77.500	-3.972.300 (-3.972.300)	-820.400 (-3.972.300)	-1.807.000	-28.400

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I155730102 geleistete Investitionszusch. MZH Hahndorf 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-381.100 343.000 -381.100		-2.068.900 1.862.000 -2.068.900 (-2.068.900)	-1.566.700 59.900 -1.566.700		-2.068.900 -2.068.900
I155730104 geleistete Investitionszusch. MZH Oker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-250.000 225.000 -250.000		-1.903.400 1.713.000 -1.903.400 (-1.903.400)	-1.500.000 1.350.000 -1.500.000		-1.903.400 -1.903.400
I205730102 BGA > 1.000 € MZH Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000 -4.000					
I205730103 BGA > 1.000 € Dorfgemeinschaftsraum Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000					
I215730101 BGA > 1.000 € DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.600 -7.600				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Beamer, Leinwand, Mikrofonanlage und Verstärker							
I215730102 BGA > 1.000 € DGH Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.600 -7.600				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Beamer, Leinwand, Mikrofonanlage und Verstärker							
I215730103 Kultur- u. Bildungszentrum Jürgenohl 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen			-300.000 270.000 -300.000	-950.000 855.000 -950.000	-343.500 221.500 -343.500		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau des Kultur- und Bildungszentrums Jürgenohl im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspaket Soziale Integration im Quartier – Programmjahr 2020“							
I215730105 Ausstattung MZH Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-50.000 -50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Inventar							
I215730106 Ausstattung MZH Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-250.000 -250.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Inventar							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 30							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782	2.300	28.100	43.200	44.000	20.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.476.895	2.456.800	2.324.500	2.059.600	2.033.900	2.004.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.704.843	11.908.900	12.222.300	12.297.300	12.272.300	12.097.300
060	privatrechtliche Entgelte	42.926	33.900	58.900	58.900	58.900	58.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.797	969.200	763.200	763.200	763.200	763.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	12.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	19.042	7.400	14.500	203.200	99.900	100.600
120	= Summe ordentliche Erträge	13.927.710	15.403.500	15.436.500	15.450.400	15.297.200	15.069.500
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.243.349	4.235.400	4.520.200	4.507.300	4.697.100	4.780.100
140	Aufwendungen für Versorgung	11.175	47.100	24.200	176.600	800	800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.428.394	17.680.700	18.523.300	18.087.000	17.901.500	17.969.400
160	Abschreibungen	2.706.279	3.454.800	3.348.600	3.712.600	3.782.900	3.785.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.236	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	148.698	155.000	178.700	178.700	176.200	176.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	528.914	569.800	656.700	544.900	550.000	605.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.068.045	26.142.800	27.251.700	27.207.100	27.108.500	27.317.200
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-10.140.334	-10.739.300	-11.815.200	-11.756.700	-11.811.300	-12.247.700
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-60.630	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	60.630	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-10.079.704	-10.739.300	-11.815.200	-11.756.700	-11.811.300	-12.247.700
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.463	1.651.800	1.606.700	1.606.700	1.606.700	1.606.700
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.036.312	2.062.100	2.053.400	2.061.900	2.061.900	2.061.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.849	-410.300	-446.700	-455.200	-455.200	-455.200
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-10.472.553	-11.149.600	-12.261.900	-12.211.900	-12.266.500	-12.702.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.580	2.300	28.100	0	43.200	44.000	20.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.872.657	11.908.900	12.222.300	0	12.297.300	12.272.300	12.097.300
050	privatrechtliche Entgelte	42.926	33.900	58.900	0	58.900	58.900	58.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.893	969.200	763.200	0	763.200	763.200	763.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.671	500	500	0	500	500	500
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.558.737	12.914.800	13.073.000	0	13.163.100	13.138.900	12.939.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.081.889	-4.104.700	-4.397.500	0	-4.507.300	-4.597.300	-4.689.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.339.648	-17.680.700	-18.523.300	0	-18.087.000	-17.901.500	-17.969.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.236	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-152.755	-155.000	-178.700	0	-178.700	-176.200	-176.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-531.431	-569.800	-656.700	0	-544.900	-550.000	-605.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-22.106.959	-22.510.200	-23.756.200	0	-23.317.900	-23.225.000	-23.440.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-9.548.222	-9.595.400	-10.683.200	0	-10.154.800	-10.086.100	-10.500.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.696.536	3.610.400	5.758.200	0	6.726.100	4.218.900	5.074.900
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	34.067	100.000	1.039.900	0	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	16.970	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57.857	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.805.442	3.766.300	6.854.000	0	6.882.000	4.374.800	5.230.800
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.430	-5.000	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.388.787	-7.550.000	-9.915.200	-4.102.500	-14.536.500	-10.071.300	-11.123.300
					(-4.102.500)	(-4.102.500)		
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.911	-30.000	-108.400	0	-65.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-17.795	-2.350.000	-321.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.529.923	-9.935.000	-10.345.100	-4.102.500	-14.701.500	-10.171.300	-11.223.300
					(-4.102.500)	(-4.102.500)		
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.724.481	-6.168.700	-3.491.100	-4.102.500	-7.819.500	-5.796.500	-5.992.500
					(-4.102.500)	(-4.102.500)		
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.272.703	-15.764.100	-14.174.300	-4.102.500	-17.974.300	-15.882.600	-16.493.400
					(-4.102.500)	(-4.102.500)		
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.272.703	-15.764.100	-14.174.300	-4.102.500 (-4.102.500)	-17.974.300 (-4.102.500)	-15.882.600	-16.493.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		Ralf Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, VOB, VOL, VOF und Dienstanweisungen, BauGB, Nds. Wassergesetz, NKAG, Programmaufruf bzw. Förderrichtlinie, LHO, BHO, Subventionsgesetz, internationale und nationale Förderbestimmungen und -programme, Ortsrecht, Satzungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, Bauherren/innen, Versorger Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Submissionsstelle - Auftragseingabe und Rechnungsabwicklung für den FB 3 - Erhebung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen im Bereich Straße u.a. - Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen - Einwerbung öffentl. Zuschüsse für Straßenbau, Entwässerung u.a. - Straßenverwaltung - Zentrales Fördermanagement 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetente Beratung in Verfahrensfragen 2. Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Leistung 3. Verbesserung der Infrastruktur 4. Minimierung des städtischen Kapitaleinsatzes durch Ausschöpfung der Refinanzierungsmöglichkeiten 5. Zentrale administrative Begleitung von Fördermaßnahmen 6. Effiziente Beantragung und Abrechnung von Fördermaßnahmen, somit Ausschöpfung bestehender Förderpotenziale und damit die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen mit minimierten städtischen Mitteln 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	6,65	6,75	6,50	6,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.870	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.751	1.100	1.700	25.400	12.400	12.500
120	= Summe ordentliche Erträge	28.133	23.600	24.200	47.900	34.900	35.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	526.080	522.200	517.700	512.600	535.100	544.500
140	Aufwendungen für Versorgung	1.523	7.500	3.000	22.100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261	4.400	4.400	4.900	4.900	4.900
160	Abschreibungen	308	200	300	300	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	533.043	540.600	531.900	546.400	546.900	556.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-504.910	-517.000	-507.700	-498.500	-512.000	-521.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	14.276	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	3.306	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	10.970	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-493.940	-517.000	-507.700	-498.500	-512.000	-521.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.327	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.056	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-490.884	-499.800	-487.700	-478.500	-492.000	-501.300

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattungen Fachkraft f. Arbeitssicherheit 10.000 €
 Personalkostenerstattungen d. "Goslar mit Energie" e.V. 11.000 €

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 1.300 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 400 €
 Mieten f. Maschinen u. Geräte 2.000 €
 KfZ-Versicherungen u. -steuern 200 €
 Aufwendungen f. Softwarepflege 500 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 4.400 €
 Dienstreisen, Dienstgänge 1.000 €
 Versicherungen 1.100 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.523	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.523	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-501.777	-501.400	-502.400	0	-512.600	-522.700	-533.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.268	-4.400	-4.400	0	-4.900	-4.900	-4.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.548	-6.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-507.593	-512.100	-513.300	0	-524.000	-534.100	-544.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-495.070	-491.100	-492.300	0	-503.000	-513.100	-523.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	16.922	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	16.922	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	16.922	-10.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-478.148	-501.100	-492.300	0	-503.000	-513.100	-523.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-478.148	-501.100	-492.300	0	-503.000	-513.100	-523.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-16	Bauverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201111604 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.3 Stadtplanung		Helmut Borrmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	BauGB; NBauO; NKomVG; Gremienbeschlüsse			
Zielgruppe	extern: Bürger und Bürgerinnen; Gewerbetreibende; Existenzgründer/innen; Bauherren/innen intern: Oberbürgermeister; Ortsräte; Rat; VA; Fachausschüsse; Fachdienste; Feuerwehren; Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten - allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, - Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Kontrolling, Lärmschutzgutachten - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebauliche Planung und der Straßenplanung, Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Allgemeine Katasterangelegenheiten, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Geodaten, Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen 			
Ziele	Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	12,81	13,31	14,14	14,14

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.333	3.300	207.700	286.900	313.300	337.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.569	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
060	privatrechtliche Entgelte	175	400	400	400	400	400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.603	180.200	19.200	19.200	19.200	19.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	12.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	77.095	207.900	251.800	331.000	357.400	381.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	916.750	890.300	1.007.800	1.027.900	1.048.600	1.069.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.194	201.100	48.400	52.000	52.000	51.900
160	Abschreibungen	9.669	6.500	193.200	401.500	440.100	536.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	4.378	10.000	7.500	7.500	5.000	5.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.359	157.300	156.100	64.500	64.500	64.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.349	1.265.200	1.413.000	1.553.400	1.610.200	1.727.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-950.254	-1.057.300	-1.161.200	-1.222.400	-1.252.800	-1.345.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-950.254	-1.057.300	-1.161.200	-1.222.400	-1.252.800	-1.345.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.106	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.628	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.478	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-939.776	-1.051.500	-1.155.800	-1.217.000	-1.247.400	-1.340.500

Erläuterungen

Nr. 030 und 160

verschiedene Städtebauförderungsprogramme

Nr. 050

Vorkaufsrechte 17.500 € (HJ 2021)

Geodaten Erstattungen von Externen 2.000 € (HJ 2021)

Nr. 060

Auszüge B-Pläne 200 €

Nr. 070

Bauleitverfahren Dritter 15.000 €

Nr. 150

GIS 13.500 €

Planung CAD 9.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Geograf Fa. HHK 5.000 €
Kosten Planungsbüro 1.500 €

Nr. 180

Kosten Projektförderung ILE 3.400 €
Tourismusverband 800 €
Regionales Entwicklungsmanagement 3.000 €
Kommunen für biologische Vielfalt 400 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 21.500 €
Dienstreisen, Dienstgänge 1.900 €
Versicherungen 2.700 €
Gutachten 130.000 €, davon
- *Pauschale 30.000 €*
- *Stadtentwässerung 10.000 €*
- *Erdfall 10.000 €*
- *Verkehrspolitischer Workshop (HJ 2021) 30.000 €*
- *Untersuchung Potenzialflächen Gewerbe 50.000 €*

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.229	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
050	privatrechtliche Entgelte	175	400	400	0	400	400	400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.459	180.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	39.863	199.600	39.100	0	39.100	39.100	39.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-916.750	-890.300	-1.007.800	0	-1.027.900	-1.048.600	-1.069.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-40.062	-201.100	-48.400	0	-52.000	-52.000	-51.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-3.935	-10.000	-7.500	0	-7.500	-5.000	-5.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.336	-157.300	-156.100	0	-64.500	-64.500	-64.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.017.083	-1.258.700	-1.219.800	0	-1.151.900	-1.170.100	-1.190.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-977.220	-1.059.100	-1.180.700	0	-1.112.800	-1.131.000	-1.151.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	719.219	2.886.400	3.196.800	0	3.662.500	3.338.900	4.044.900
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	719.219	2.886.400	3.196.800	0	3.662.500	3.338.900	4.044.900
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-999.887	-4.352.100	-4.534.500	0	-5.326.000	-4.901.300	-6.223.300
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.259	0	-8.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.007.146	-4.352.100	-4.542.500	0	-5.326.000	-4.901.300	-6.223.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-287.927	-1.465.700	-1.345.700	0	-1.663.500	-1.562.400	-2.178.400
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.265.147	-2.524.800	-2.526.400	0	-2.776.300	-2.693.400	-3.330.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.265.147	-2.524.800	-2.526.400	0	-2.776.300	-2.693.400	-3.330.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165110105 Altstadt - östlicher Teil	-586.000	-1.275.300	-1.571.600	-1.632.900	-1.364.800	-1.072.300	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	607.500	913.900	1.113.700	1.088.600	909.900	714.900	
260 Baumaßnahmen	-586.000	-1.275.300	-1.571.600	-1.632.900	-1.364.800	-1.072.300	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Maßnahmen vgl. SV 2015/103 ff.							
I175110105 Projekt Soziale Stadt Jürgenohl	-265.000	-1.242.300	-1.206.500	-752.300	-784.500	-1.014.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	749.500	895.000	588.900	577.500	561.500	
260 Baumaßnahmen	-265.000	-1.242.300	-1.206.500	-752.300	-784.500	-1.014.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Maßnahmen vgl. SV 2020/340 ff.							
I175110106 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren- hahnenklee	-45.000	-244.500	-269.400	-240.800	-252.000	-237.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	163.000	197.100	185.000	185.500	168.500	
260 Baumaßnahmen	-45.000	-244.500	-269.400	-240.800	-252.000	-237.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I185110107 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	-30.308	-90.000	-387.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	60.000	258.000				
260 Baumaßnahmen	-30.308	-90.000	-387.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2020/179							
I195110101 BGA > 1.000 € Geodaten	-7.259						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.259						
I195110105 Kaiserpfalzquartier - südl. Wallanlagen	-73.579	-1.500.000	-1.100.000	-2.700.000	-2.500.000	-3.900.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000	733.000	1.800.000	1.666.000	2.600.000	
260 Baumaßnahmen	-73.579	-1.500.000	-1.100.000	-2.700.000	-2.500.000	-3.900.000	
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2018/109 ff.							
I215110101 BGA > 1.000 €			-3.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				
I215110104 Lizenzen			-5.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		Peter Malecha		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NBauO, DVO-NBauO, Sonderbauverordnungen, BauGB, BauNVO, Satzungen, Wohnungseigentumsgesetz, VwGO, VwVfG, NVwKostG, BauGO, AllGO			
Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer; Bauwillige und Investoren; Bauvorlageberechtigte; Nachbarn; Fachbehörden			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine und objektbezogene Bauberatung - Bearbeitung von baurechtlichen Anträgen, wie Bauvoranfragen, Bauanträgen und genehmigungsfreien Vorhaben - Statische Prüfungen - Baulastenverzeichnis - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauüberwachung - Verwaltungsverfahren - Bauaktenarchiv - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beantworten von Anfragen und Beraten der "Zielgruppe" in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des öffentlichen Baurechts - Prüfen von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht - Erteilungen von baurechtlichen Genehmigungen, Bescheiden und Bescheinigungen - Prüfen der Standsicherheit u. anderer technischer Nachweise, Vergabe an Prüfeningenieure - Führen des Baulastenverzeichnisses, eintragen, fortführen und löschen von Baulasten - Prüfen von Anträgen nach Wohnungseigentumsgesetz, erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Durchführen von Bauabnahmen (auch fliegende Bauten, z. B. Zelt, Karussell), widerkehrenden Prüfungen von Sonderbauten und örtlichen Grundstücksüberprüfungen - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen baurechtlichen Zuständen - Bearbeiten von Beschwerden, Widerspruchs- und Klageverfahren - Gewähren von Einsichten in die Grundstücksakten, fertigen von Kopien - Prüfen und Abgeben von baurechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. BImSchG) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Baurechts - Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen - Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> --> im vereinfachten Verfahren (§ 63 NBauO) spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> im vollen Verfahren (§ 64 NBauO) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen - Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten - Gewährleistung der gefahrlosen Benutzung von baulichen Anlagen, Abwehr von Gefahren - Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter 			
Maßnahmen	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren	1.624	1.100	1.540	1.540
Anzahl Bauanträge	341	250	300	300
- im vereinfachten Verfahren	311	200	250	250
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	298	200	250	250
- im vollen Verfahren	30	50	50	50
• beschieden innerhalb von 12 Wochen	26	50	50	50

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

- darin: Anzahl eigene Statik Prüfungen	9 (35) (*7)	50	30	30
- darin: Anzahl vergebene Statik Prüfungen	0	0	0	0
Anzahl Bauvoranfragen	25	30	30	30
Anzahl genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1)	14	10	20	20
Anzahl Eintragungen/ Fortführungen (*6)/ Löschungen von Baulasten	58	50	50	50
Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2)	1.051	600	1.000	1.000
Anzahl bauordnungsverwaltungsrechtlicher Verfahren (*3)	28	30	30	30
- davon Klagen	2	3	3	3
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	noch offen	1	3	3
Anzahl (bau-) ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	87	70	90	90
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	20	60	20	20
• entschieden innerhalb von 6 Wochen	19	60	20	20
Stellenanteile in VZÄ	9,55	9,65	9,75	9,75

Erläuterungen

(*1) ehemals Bauanzeigen

(*2) In der Praxis zeigte sich, dass die korrekte Erfassung aller Auskünfte nicht möglich ist, daher weiterhin ohne die kurzen mündlichen/telefonischen Auskünfte. Die Kennzahl ist inkl. Akteneinsicht und Baulastauskünften.

(*3) Klagen, Widersprüche und Beschwerden

(*4) Anhörungen, Anordnungen

(*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. nach BImSchG)

(*6) wird erst ab 2018 erfasst

(*7) Statikprüfungen finden teilweise über einen längeren Zeitraum statt, sodass eine Angabe auf das jeweilige Jahr bezogen irreführend ist. So wurden nur 9 Statiken für Anträge aus 2019 geprüft, aber 35 insgesamt, zum Teil noch für Anträge aus 2017

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	366.248	480.000	507.500	582.500	557.500	382.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.907	2.200	4.300	61.800	30.200	30.500
120	= Summe ordentliche Erträge	372.155	482.200	511.800	644.300	587.700	413.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	751.722	810.400	811.600	789.600	835.700	849.200
140	Aufwendungen für Versorgung	2.965	15.000	7.300	53.700	300	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.775	120.700	171.700	274.800	174.800	124.800
160	Abschreibungen	5.995	600	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.666	36.600	40.300	41.800	43.300	44.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	829.123	983.300	1.031.000	1.160.000	1.054.200	1.019.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-456.968	-501.100	-519.200	-515.700	-466.500	-606.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-456.968	-501.100	-519.200	-515.700	-466.500	-606.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-456.968	-501.100	-519.200	-515.700	-466.500	-606.200

Erläuterungen

Nr. 050

Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren und allg. Gebühren HJ 2021 350.000 €
Prüfung statischer Berechnungen 50.000 €Ersatzvornahmen 107.500 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 €
Miete Digitalkopierer 2.000 €
KFZ-Versicherung 400 €
Aus- und Fortbildung 1.400 €
Dienst- und Schutzkleidung 400 €
Statik 50.000 €
Ersatzvornahmen 100.000 €
Sonst. Dienstleistungen - Erst. LK GS 10.000 €
Softwarepflege 5.600 €

Nr. 190

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerstattung an LK GS 25.500 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	424.998	480.000	507.500	0	582.500	557.500	382.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	425.998	480.000	507.500	0	582.500	557.500	382.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-711.140	-768.600	-774.200	0	-789.600	-805.300	-821.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-21.565	-120.700	-171.700	0	-274.800	-174.800	-124.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.549	-36.600	-40.300	0	-41.800	-43.300	-44.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-767.254	-925.900	-986.200	0	-1.106.200	-1.023.400	-991.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-341.256	-445.900	-478.700	0	-523.700	-465.900	-608.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.400	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.400	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-5.400	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-341.256	-445.900	-484.100	0	-523.700	-465.900	-608.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-341.256	-445.900	-484.100	0	-523.700	-465.900	-608.700

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I215210101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.400				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb neues Regalsystem							
I215210104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung neues Bauamtsprogramm (mikropro bauamt - WEB-Plattform)							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		Peter Malecha		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	IKZ Vereinbarung			
Zielgruppe	LK Goslar			
Produktbeschreibung	Die Aufgabe wird im Wege des IKZ vom Landkreis Goslar wahrgenommen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.117	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	41.127	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.381	60.600	64.000	67.500	71.000	74.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.381	60.600	64.000	67.500	71.000	74.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-19.254	-18.600	-22.000	-25.500	-29.000	-32.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-19.254	-18.600	-22.000	-25.500	-29.000	-32.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-19.254	-18.600	-22.000	-25.500	-29.000	-32.500

Erläuterungen

Nr. 190

gem. IKZ-Vereinbarung Kostenerstattung an den LK GS 64.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.117	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	41.127	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.381	-60.600	-64.000	0	-67.500	-71.000	-74.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-60.381	-60.600	-64.000	0	-67.500	-71.000	-74.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-19.254	-18.600	-22.000	0	-25.500	-29.000	-32.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	57.857	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	57.857	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	57.857	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	38.603	37.300	33.900	0	30.400	26.900	23.400
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	38.603	37.300	33.900	0	30.400	26.900	23.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		Peter Malecha		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NDSchG; NBauO, politische Gremienbeschlüsse, VwGO, VwVfG, AllGO			
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer; Bauwillige und Investoren; Ingenieure, Handwerker und Architekten; Nachbarn; Landesamt für Denkmalschutz, Fachbehörden			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Denkmalschutzrechtliche Beratung - Bearbeitung von Maßnahmen inner- und außerhalb von Verfahren nach Denkmalschutzrecht - Bauüberwachung an Kulturdenkmälern - Verwaltungsverfahren - Steuerbescheinigungen - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beantworten von Anfragen und Beraten der "Zielgruppe" in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des Denkmalschutzrechts - Prüfen von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem Denkmalschutzrecht - Erteilen von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen denkmalrechtlichen Zuständen - Bearbeiten von Beschwerden und Klageverfahren - Ausstellen von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz - Prüfen und abgeben von denkmalrechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. Bauleitplanung) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Erhaltung von Baudenkmalen und des UNESCO-Weltkulturerbes - Schutz der Umgebung von Baudenkmalen vor störenden Bauten und Anlagen - Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen - Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> --> bei (einfachen) Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> bei (einfachen) Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches, einschließlich der Beherrschungsplanung mit dem NLD gem. § 21 Abs. 2 NDSchG, spätestens 9 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung (§ 26 NDSchG) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen - Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten - Frühzeitige Berücksichtigung von historisch wertvollen Bauten und Anlagen in Planverfahren - Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter 			
Maßnahmen	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Denkmale	3.140	3.140	3.140	3.140
Gesamtzahl denkmalrechtlicher Verfahren	663	540	645	645
davon:				
Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1)	295	250	290	290

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
- bei Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	34	30	30	30
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	31	30	30	30
- bei Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	254	210	250	250
• beschieden innerhalb von 9 Wochen	239	210	250	250
- bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung	7	10	10	10
• beschieden innerhalb von 12 Wochen	6	10	10	10
Anzahl denkmalrechtlicher Beratungen u. Auskünfte (*2)	74	60	70	70
Anzahl steuerlicher Bescheinigungen	25	20	20	20
Anzahl rechtlicher Verfahren (*3)	3	5	5	5
- davon Klagen	2	1	2	2
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	noch offen	1	2	2
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	21	20	20	20
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	245	185	240	240
• entschieden innerhalb von 6 Wochen	245	185	240	240
Stellenanteile in VZÄ	4,55	3,65	3,65	3,65
Erläuterungen				
	(*1) inklusive der Baugenehmigungen (z. B. in der Altstadt), die die denkmalrechtliche Genehmigung beinhalten			
	(*2) In der Praxis zeigte sich, dass die korrekte Erfassung aller Auskünfte nicht möglich ist, daher weiterhin ohne die kurzen mündlichen/telefonischen Auskünfte.			
	(*3) Klagen und Beschwerden			
	(*4) Anhörungen, Anordnungen			
	(*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. Bauleitplanung, Sondernutzungen)			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.120.900	604.000	424.800	451.200	467.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.669	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.304	600	1.200	17.400	8.600	8.600
120	= Summe ordentliche Erträge	8.165	1.132.700	611.900	448.900	466.500	483.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	398.976	304.500	294.300	289.500	303.600	308.900
140	Aufwendungen für Versorgung	1.135	4.300	2.100	15.200	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677	1.700	2.700	3.100	3.100	3.100
160	Abschreibungen	284.796	1.226.400	710.800	765.900	805.900	713.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.739	14.200	14.000	14.000	24.000	14.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	729.323	1.551.100	1.023.900	1.087.700	1.136.700	1.039.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-721.158	-418.400	-412.000	-638.800	-670.200	-556.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-721.158	-418.400	-412.000	-638.800	-670.200	-556.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-721.158	-418.400	-412.000	-638.800	-670.200	-556.800

Erläuterungen

Nr. 030 und 160

hist. Rathaus Baukosten
 hist. Rathaus Ausstattung (Touristinformation/Rathausdiele)
 hist. Befestigungs- u. Wallanlagen

Nr. 190

Unterstützungsleistungen Denkmalpflege 10.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.427	8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.619	11.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-383.369	-292.700	-283.700	0	-289.500	-295.100	-301.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-584	-1.700	-2.700	0	-3.100	-3.100	-3.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.444	-14.200	-14.000	0	-14.000	-24.000	-14.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-449.397	-308.600	-300.400	0	-306.600	-322.200	-318.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-442.778	-297.400	-293.700	0	-299.900	-315.500	-311.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	857.440	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	857.440	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-766.910	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-2.250.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-766.910	-2.250.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	90.530	-2.250.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-352.248	-2.547.400	-293.700	0	-299.900	-315.500	-311.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-352.248	-2.547.400	-293.700	0	-299.900	-315.500	-311.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus)	-766.910	-2.250.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	857.440						
260 Baumaßnahmen	-766.910						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-2.250.000					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		Ralf Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKAG, Nds. Wassergesetz, Ortsrecht (Satzungen)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, andere Kommunen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	Durchführung und Verwaltung der Kooperationsverträge mit der Stadtentwässerung Goslar GmbH sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH für den Betrieb der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung in der Stadt Goslar und dem Ortsteil Vienenburg			
Leistungen	Stadtentwässerung regeln und managen			
Ziele	1. Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährleisten 2. Refinanzierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung durch Erheben von Gebühren			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	2,86	2,86	2,92	2,92

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.348	64.300	64.400	64.400	64.400	64.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.388.833	9.295.300	9.506.500	9.506.500	9.506.500	9.506.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.475	450.200	450.200	450.200	450.200	450.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	822	600	1.200	17.300	8.500	8.500
120	= Summe ordentliche Erträge	9.882.479	9.810.500	10.022.400	10.038.500	10.029.700	10.029.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	245.704	185.000	207.900	201.500	213.700	217.100
140	Aufwendungen für Versorgung	716	3.600	2.100	15.100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.142.944	10.161.600	9.701.700	9.864.600	9.864.600	9.864.600
160	Abschreibungen	97.116	41.600	95.700	95.700	95.700	95.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.388	214.800	234.600	234.600	234.600	234.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.713.867	10.606.600	10.242.000	10.411.500	10.408.700	10.412.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-831.388	-796.100	-219.600	-373.000	-379.000	-382.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-831.388	-796.100	-219.600	-373.000	-379.000	-382.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866.615	862.000	862.000	862.000	862.000	862.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.625	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	763.990	757.800	757.800	757.800	757.800	757.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-67.398	-38.300	538.200	384.800	378.800	375.400

Erläuterungen

Nr. 050

Verwaltungsgebühren 6.500 €
 Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Goslar 6.500.000 €
 Niederschlagswassergebühren Goslar 1.560.000 €
 Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Vienenburg 1.440.000 €

Nr. 070

Bergstadt Clausthal-Zellerfeld Erst. Schmutzwassergebühren 420.000 €
 LK Goslar Deponiesickerwasser 10.000 €
 Erstattungen Personalkosten v. Fa. Purena 11.000 €
 Erstattungen gem. NFGV 9.200 €

Nr. 150

Betriebsführungsentgelte SGG 8.300.000 €
 Betriebsführungsentgelte WAGV 1.326.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Gebührenanteil Goslar 800.000 €

Erstattung Gebührenanteil Vienenburg 62.000 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Verwaltungskosten Goslar 99.200 €

Erstattung Verwaltungskosten Vienenburg 5.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.483.092	9.295.300	9.506.500	0	9.506.500	9.506.500	9.506.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.800	450.200	450.200	0	450.200	450.200	450.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.916.892	9.745.600	9.956.800	0	9.956.800	9.956.800	9.956.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-232.836	-175.100	-197.400	0	-201.500	-205.200	-209.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.140.122	-10.161.600	-9.701.700	0	-9.864.600	-9.864.600	-9.864.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-201.308	-214.800	-234.600	0	-234.600	-234.600	-234.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-10.574.266	-10.551.500	-10.133.700	0	-10.300.700	-10.304.400	-10.308.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-657.374	-805.900	-176.900	0	-343.900	-347.600	-351.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	16.291	100.000	321.500	0	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	16.291	100.000	321.500	0	100.000	100.000	100.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-17.795	-100.000	-321.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-17.795	-100.000	-321.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.504	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-658.878	-805.900	-176.900	0	-343.900	-347.600	-351.800
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-658.878	-805.900	-176.900	0	-343.900	-347.600	-351.800

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-01	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165380105 Abwasserbeiträge	-1.504						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.504						
I185380105 Abwasserbeiträge	-16.291	-100.000	-321.500	-100.000	-100.000	-100.000	
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	16.291	100.000	321.500	100.000	100.000	100.000	
290 Aktivierbare Zuwendungen	-16.291	-100.000	-321.500	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von LSA, Markierung verkehrsregelnder und wegweisender Beschilderung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken und Stützmauern - Erschließung von Baugebieten - Bauliche Unterhaltung von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerke - Verkehrsentwicklungsplanung und Maßnahmenplanung - Verkehrseinrichtungen 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Wohn- und Anliegerstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen und Fußgängerzonen 5. nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten 6. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung von Straßen und Brücken gemäß Haushaltsplan - Sanierung Breites Tor / Okerstraße - Konversion Fliegerhorst - Sanierung Bahnhofsumfelder - Erschließung Liethberg - Kaiserpfalzquartier 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße in EUR	3.008,40	3.896,84	3.667,41	4.098,25
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße in EUR	458,51	585,43	592,62	609,50
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße in EUR	3.407,64	3.777,56	3.932,53	4.044,61
Stellenanteile in VZÄ	5,98	6,66	6,85	6,85
Erläuterungen	<p>Die Kennzahlen errechnen sich aus den "Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und den "Dienstleistungen Betriebshof Goslar".</p> <p>Aufwendungen für Personal, Geschäftsaufwand und dgl. wurden nicht in die Kennzahlen einbezogen, u.a. da derzeit keine Trennung dieser Aufwendungen nach investivem Anteil und Aufwand stattfindet.</p>			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.369.263	1.228.800	1.320.300	1.234.000	1.155.600	1.086.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	privatrechtliche Entgelte	26.616	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	700	10.600	5.100	5.200
120	= Summe ordentliche Erträge	1.417.299	1.280.800	1.388.000	1.311.600	1.227.700	1.158.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	407.397	460.500	520.600	524.400	540.000	550.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	1.200	9.200	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.012	2.692.100	2.730.000	3.097.900	2.967.500	3.039.100
160	Abschreibungen	2.047.023	1.872.500	2.067.700	2.187.200	2.189.800	2.206.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.236	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.740	39.800	71.900	71.900	71.900	71.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.882.407	5.064.900	5.391.400	5.890.600	5.769.200	5.867.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-3.465.108	-3.784.100	-4.003.400	-4.579.000	-4.541.500	-4.709.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	32.967	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	24.864	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	8.103	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.457.005	-3.784.100	-4.003.400	-4.579.000	-4.541.500	-4.709.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.072	1.524.400	1.445.600	1.445.600	1.445.600	1.445.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532.072	-1.524.400	-1.445.600	-1.445.600	-1.445.600	-1.445.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-4.989.077	-5.308.500	-5.449.000	-6.024.600	-5.987.100	-6.155.000

Erläuterungen

Nr. 060

Erträge aus Schadensersatz 26.000 €

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen HJ 2021 120.000 € davon:

- Straßenunterhaltung / -abläufe / Baugeb. 105.000 €

- Risse- und Flächensanierung 15.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen 28.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Stützmauern 132.000 €, davon:

- Unterhaltung Brücken und Stützmauern 100.000 €

- Instandsetzung Brücke Schacht I Vienenburg HJ 2021 7.000 €

- Graffiti entfernen 25.000 €

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 185.000 € davon:

- allg. Pflege u. Unterh. Straßenbegleitgrün 80.000 €

- Ersatzpflanzungen 80.000 €

- Mistelbeseitigung 15.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

- *Überprüfung u. Erneuerung Baumsicherung 10.000 €*
- Dienstleistungen Betriebshof Goslar 2.247.700 € davon:
 - *Straßenunterhaltung / -abläufe / Baustraßenunterhaltung 1.032.300€*
 - *Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, LSA 158.200 €*
 - *Brücken / Stützmauern 6.400 €*
 - *Straßenbegleitgrün 1.050.600 €*

Nr. 190

- Geschäftsaufwendungen 4.500 €
- Prüfung, Planung, Beratung, Gutachten 12.000 €
- Dienstreisen 2.000 €
- Versicherungen 1.400 €
- Ersatz in Schadensfällen 52.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.218	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.750	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
050	privatrechtliche Entgelte	26.616	12.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.121	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	80.705	32.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-407.397	-460.500	-514.200	0	-524.400	-534.900	-545.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.590.015	-2.692.100	-2.730.000	0	-3.097.900	-2.967.500	-3.039.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.236	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.042	-39.800	-71.900	0	-71.900	-71.900	-71.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.025.690	-3.192.400	-3.316.100	0	-3.694.200	-3.574.300	-3.656.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.944.985	-3.160.400	-3.269.100	0	-3.647.200	-3.527.300	-3.609.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.878	290.000	1.637.500	0	2.585.700	880.000	1.030.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	17.775	0	444.300	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	48	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	137.713	290.000	2.081.800	0	2.585.700	880.000	1.030.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.430	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.552.916	-1.763.000	-4.080.000	-4.002.500 (-4.002.500)	-8.122.500 (-4.002.500)	-5.170.000	-4.900.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.616.346	-1.763.000	-4.080.000	-4.002.500 (-4.002.500)	-8.122.500 (-4.002.500)	-5.170.000	-4.900.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.478.633	-1.473.000	-1.998.200	-4.002.500 (-4.002.500)	-5.536.800 (-4.002.500)	-4.290.000	-3.870.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.423.618	-4.633.400	-5.267.300	-4.002.500 (-4.002.500)	-9.184.000 (-4.002.500)	-7.817.300	-7.479.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.423.618	-4.633.400	-5.267.300	-4.002.500 (-4.002.500)	-9.184.000 (-4.002.500)	-7.817.300	-7.479.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
I145410109 Bäckerstraße West (vor Sparkasse) 260 Baumaßnahmen	-36.351 -36.351						
I145410111 Wohldenbergerstraße 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-320.000 -320.000	-90.000 -90.000 (-90.000)			-90.000 -90.000
I145410131 Hagebuttenstraße Immenrode 260 Baumaßnahmen	-32.193 -32.193						
I145410137 Pauschalansätze (Fahrbahndeckenerneuerung) 260 Baumaßnahmen		-280.000 -280.000		-500.000 -500.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	
I155410105 Fliegerhorst-Ost 260 Baumaßnahmen	-319.061 -319.061						
I165410110 Kötherstraße 260 Baumaßnahmen	-334 -334						
I165410111 Triftstraße Hahnenklee 260 Baumaßnahmen	-555.440 -555.440						
I165410114 Radweg Gs-Vbg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000 160.000 -200.000	-414.500 150.000 -414.500 (-414.500)			-414.500 -414.500
I165410116 Hindenburgstraße 260 Baumaßnahmen				-95.000 -95.000			
I175410105 Bushaltestellen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-121.735 82.070 -121.735	-365.000 230.000 -365.000	-380.000 310.000 -380.000	-350.000 280.000 -350.000	-350.000 280.000 -350.000	-350.000 280.000 -350.000	
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Mitteilung 2020/109: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Förderung durch LNVG und Regionalverband Braunschweig Ansatz 2020: 275.000 € zzgl. 90.000 € Neuveranschlagung (SV 2019/234-01)							
I175410108 Brücke Schacht 1, Vienenburg 260 Baumaßnahmen			-165.000 -165.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Neuveranschlagung - 165.000 € (SV 2019/234-01) (Verschiebung aus 2020)							
I175410109 Brücke Am Sportplatz, Lochtum 260 Baumaßnahmen				-120.000 -120.000			
I175410113 Kreisel Fliegerhorst West-Grauhöfer Landwehr 260 Baumaßnahmen	-26.410 -26.410						
I175410115 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.980 -29.980	-25.000 -25.000	-640.000 350.000 -640.000	-1.280.000 714.000 -1.280.000 (-1.280.000)			-1.280.000 -1.280.000
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2021/064							
I175410116 Fußgängerzone, Untergasse 260 Baumaßnahmen	-57.012 -57.012						
I175410117 Kreisverkehr Krankenhaus 260 Baumaßnahmen		-40.000 -40.000					

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Stadt Goslar							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
I175410119 Teilendausbau Baßgeige West 260 Baumaßnahmen	-30.308 -30.308						
I185410105 Parkplatz Hahnenklee 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Baumaßnahmen	-76.947 -63.430 -13.518						
I185410107 Erschließung Liethberg 260 Baumaßnahmen	-16.103 -16.103						
I185410110 Parkstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-250.000 -250.000		-500.000 300.000 -500.000			
I185410115 Am Friedhof 260 Baumaßnahmen	-47.699 -47.699						
I185410116 Kirchhofstraße 260 Baumaßnahmen					-320.000 -320.000		
I185410118 Fußgängerzone 8. BA (um Karstadt) 260 Baumaßnahmen	-189.134 -189.134						
I185410120 FGZ Marktkirchhof/Rathaus 260 Baumaßnahmen		-315.000 -315.000					
<i>Erläuterungen:</i> HJ 2020: 100.000 € zzgl. 90.000 € Neuveranschlagung (SV 2019/234-01), s. a. SV 2020/249							
I185410121 Bahnhofsumfeld Oker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.101 -12.101		-300.000 225.000 -300.000	-175.000 130.000 -175.000 (-175.000)			-175.000 -175.000
<i>Erläuterungen:</i> verschoben aus 2020 nach 2021 und 2022 SV 2019/315-08 LNVG 75 % Förderquote							
I185410123 Erneuerung Gehweg Goslarer Museum 260 Baumaßnahmen	-15.419 -15.419						
I185410124 Moritz-v.-Sachsen-Platz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-29.778 -29.778		-80.000 60.000 -80.000				
I185410125 Kaiserpfalzquartier 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.350 -18.350	-60.000 -60.000	-50.000 -50.000	-500.000 300.000 -500.000 (-50.000)	-300.000 150.000 -300.000		-50.000 -50.000
I195410106 Radwege 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-250.000 -250.000 (-200.000)	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-200.000 -200.000
I195410107 Brücke Trollmönch 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-65.000 60.000 -65.000					
I195410108 Fritz-Laube-Straße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-90.000 -90.000		-400.000 300.000 -400.000	-600.000 450.000 -600.000	-1.000.000 750.000 -1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2020: 50.000 € zzgl. 40.000 € Neuveranschlagung (SV 2019/234-01)							
I205410106 Kettenstraße / Steinbergstraße 260 Baumaßnahmen				-315.000 -315.000			
I205410107 Kutscherweg / Blumenstraße			-150.000	-150.000			-150.000

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Stadt Goslar							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000	-150.000 (-150.000)			-150.000
I205410108 Gartenstraße 260 Baumaßnahmen			-40.000 -40.000				
I205410109 Königsberger Straße 260 Baumaßnahmen				-450.000 -450.000		-500.000 -500.000	
I205410110 Grubenweg 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-120.000 -120.000	-120.000 -120.000 (-120.000)			-120.000 -120.000
I205410111 Weißer Weg 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000 -30.000	-30.000 -30.000 (-30.000)	-750.000 -750.000		-30.000 -30.000
I205410112 Vogelsang 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 (-20.000)	-390.000 -390.000		-20.000 -20.000
I205410114 Fußgängerbrücke am Bahnhof, Vbg 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-28.000 -28.000	-150.000 -150.000	-224.000 -224.000 (-224.000)			-224.000 -224.000
I205410115 Brücke Schielenstraße 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-15.000 -15.000	-315.000 -315.000 (-15.000)			-15.000 -15.000
I205410116 Bossebrücke 260 Baumaßnahmen				-25.000 -25.000	-95.000 -95.000		
I205410117 Messingbrücke 260 Baumaßnahmen					-15.000 -15.000		
I205410118 Lärmschutzwall B82 260 Baumaßnahmen		-15.000 -15.000	-85.000 -85.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten, 2021: Baukosten							
I205410119 Hahndorf-Mitte 260 Baumaßnahmen		-70.000 -70.000					
I205410120 Harzburger Straße 260 Baumaßnahmen		-100.000 -100.000					
I205410121 digitale Infrastruktur 260 Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-150.000 -150.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung von Leerrohren							
I205410123 Ausbau am Heisterberg 260 Baumaßnahmen		-10.000 -10.000					
I205410124 Versenkbare Poller (2. BA) 260 Baumaßnahmen			-120.000 -120.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag B90/d.Grünen SV 2019/316-21; Verschiebung in 2021							
I205410125 Dr.-Nieper-Straße 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-444.000 -444.000 (-444.000)			-444.000 -444.000
I205410126 Erschließungsbeiträge 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.			444.300 444.300				
<i>Erläuterungen:</i> Erschließungskosten für 5 Grundstücke							

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Stadt Goslar							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen
I215410105 Haltestelle H.C. Starck 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-180.000 135.000 -180.000				
I215410106 Haltestelle Vienenburger Straße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-330.000 247.500 -330.000				
I215410107 Marktplatz Ohlhof 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000 -100.000	-235.000 -235.000 (-50.000)			-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i.H.v. 100.000 € - Aufhebung Rat							
I215410108 Parkplatz Wiedelah 260 Baumaßnahmen			-75.000 -75.000				
I215410109 Ü-Hilfe Wiedelah 260 Baumaßnahmen			-25.000 -25.000				
I215410110 Radweg Rammelsberger Straße 260 Baumaßnahmen				-280.000 -280.000			
I215410112 Brücke am KVP Oker 260 Baumaßnahmen			-25.000 -25.000				
I215410113 KVP Clausthaler Str. / Nonnenweg 260 Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				
I215410114 Hoher Weg 260 Baumaßnahmen						-700.000 -700.000	
I215410115 Marienburger Straße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-260.000 150.000 -260.000	-700.000 411.700 -700.000 (-700.000)			-700.000 -700.000
I215410116 Fachmarktzentrum 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 (-20.000)			-20.000 -20.000
I215410117 Kreisverkehrsplatz Odeon 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 (-20.000)			-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,74	0,78	0,75	0,75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	1.200	600	600
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	100	1.200	600	600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	56.108	59.800	63.500	63.800	65.900	67.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	200	1.100	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.577	119.500	144.500	147.400	150.300	153.500
160	Abschreibungen	47.721	33.600	33.500	32.700	32.000	31.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	247	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.653	213.200	242.000	245.300	248.500	252.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-189.653	-213.200	-241.900	-244.100	-247.900	-251.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-189.653	-213.200	-241.900	-244.100	-247.900	-251.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-189.653	-213.200	-241.900	-244.100	-247.900	-251.900

Erläuterungen

Nr. 150

Straßenunterhaltung 8.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 20.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 22.200 € davon:

- *allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün* 10.000 €- *Ersatzpflanzungen* 7.200 €- *Mistelbeseitigung* 5.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 94.300 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-56.108	-59.800	-62.800	0	-63.800	-65.300	-66.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-131.314	-119.500	-144.500	0	-147.400	-150.300	-153.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-187.646	-179.600	-207.600	0	-211.500	-215.900	-220.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-187.646	-179.600	-207.600	0	-211.500	-215.900	-220.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-187.646	-179.600	-207.600	0	-211.500	-215.900	-220.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-187.646	-179.600	-207.600	0	-211.500	-215.900	-220.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 543-01 Landesstraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,34	0,37	0,38	0,38

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	264	200	200	200	200	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	1.200	600	600
120	= Summe ordentliche Erträge	264	200	300	1.400	800	800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	26.151	27.800	30.500	30.300	31.600	32.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	200	1.100	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.740	44.600	64.300	65.300	66.300	67.300
160	Abschreibungen	12.779	62.700	11.600	10.300	10.200	10.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	68	200	200	200	200	200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.739	135.300	106.800	107.200	108.300	109.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-84.475	-135.100	-106.500	-105.800	-107.500	-109.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-84.475	-135.100	-106.500	-105.800	-107.500	-109.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-84.475	-135.100	-106.500	-105.800	-107.500	-109.100

Erläuterungen

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 2.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 18.500 € davon:

- allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 1.500 €

- Nachpflanzungen Altfälle 10.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 33.800 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-26.151	-27.800	-29.800	0	-30.300	-31.000	-31.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-54.600	-44.600	-64.300	0	-65.300	-66.300	-67.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45	-200	-200	0	-200	-200	-200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-80.796	-72.600	-94.300	0	-95.800	-97.500	-99.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-80.796	-72.600	-94.300	0	-95.800	-97.500	-99.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-80.796	-72.600	-94.300	0	-95.800	-97.500	-99.100
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-80.796	-72.600	-94.300	0	-95.800	-97.500	-99.100

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,76	0,85	0,90	0,90

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.332	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.127	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	3.500	1.700	1.700
120	= Summe ordentliche Erträge	64.458	65.700	65.900	69.200	67.400	67.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	60.385	65.300	74.700	73.900	77.100	78.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	400	3.000	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.430	92.800	153.600	156.900	160.200	163.700
160	Abschreibungen	36.680	59.800	36.700	36.700	35.300	24.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	293	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.788	218.200	265.700	270.800	272.900	267.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-102.329	-152.500	-199.800	-201.600	-205.500	-199.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-102.329	-152.500	-199.800	-201.600	-205.500	-199.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-102.329	-152.500	-199.800	-201.600	-205.500	-199.900

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattungen für die Unterhaltung Clausthaler Str. / Reiseckenweg
Signalanlagen und Fahrbahnen des südlichen Altstadtrings

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 20.000 €
Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 15.200 €, davon:
- allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 9.000 €
- Ersatzpflanzungen 1.200 €
- Mistelbeseitigung 5.000 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 108.400 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-60.385	-65.300	-72.600	0	-73.900	-75.400	-77.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-119.439	-92.800	-153.600	0	-156.900	-160.200	-163.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-223	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-180.047	-158.400	-226.500	0	-231.100	-235.900	-241.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-180.047	-96.000	-164.100	0	-168.700	-173.500	-178.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	-100.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-180.047	-96.000	-164.100	0	-268.700	-173.500	-178.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-180.047	-96.000	-164.100	0	-268.700	-173.500	-178.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544-01	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1175440105 Kreisverkehr Okerstraße 260 Baumaßnahmen				-100.000 -100.000			

Erläuterungen:

2022: Baukosten

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		Ralf Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Ortsrecht (Satzungen, Verordnungen), Dienstleistungsvertrag SGG u. WAGV, privatrechtliche Regelungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Abgabepflichtige Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	Die Stadt Goslar führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage auf dem Gebiet der Stadt Goslar mit Ausnahme des Ortsteiles Vienenburg als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe des örtlichen Satzungsrechtes durch.			
Leistungen	Stadtreinigung regeln und managen			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sauberes Stadtbild 2. Verkehrssicherheit 3. Refinanzierung der öffentlichen Straßenreinigung durch Erhebung von Gebühren 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,60	0,64	0,70	0,70

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	955.259	1.240.000	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.969	151.000	106.000	106.000	106.000	106.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	987	200	700	10.100	5.000	5.000
120	= Summe ordentliche Erträge	1.030.214	1.391.400	1.355.400	1.364.800	1.359.700	1.359.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	66.747	58.300	69.900	65.100	71.400	72.200
140	Aufwendungen für Versorgung	859	1.500	1.200	8.800	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.187	2.065.100	3.344.300	2.216.300	2.216.300	2.216.300
160	Abschreibungen	1.854	1.900	25.000	24.000	23.900	23.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	192	400	400	400	400	400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.840.838	2.127.200	3.440.800	2.314.600	2.312.000	2.312.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-810.623	-735.800	-2.085.400	-949.800	-952.300	-953.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-810.623	-735.800	-2.085.400	-949.800	-952.300	-953.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.100	756.100	708.200	708.200	708.200	708.200
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	677.200	677.200	629.300	629.300	629.300	629.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-133.423	-58.600	-1.456.100	-320.500	-323.000	-323.800

Erläuterungen

Nr. 050

Straßenreinigungsgebühren 1.248.700 €

Nr. 070

Erstattungen vom GGM für verauslagte Reinigungsleistungen SGG 106.000 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.000 €

Betreiberentgelte 1.490.000 € davon:

- Straßenreinigung Goslar 1.490.000 €

Externe Dienstleistungen (Winterdienst Hahnenklee) 1.073.100 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 776.500 € davon:

- Winterdienst Stadtgebiet Goslar 570.000 €

- Winterdienst Vienenburg 190.000 €

- Setzung Papierkörbe 1.500 €

- Leerung Abfallbehälter 10.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

- Sonderfälle 1.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 300 €

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 400 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	954.816	1.240.000	1.248.700	0	1.248.700	1.248.700	1.248.700
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.334	151.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.027.150	1.391.000	1.354.700	0	1.354.700	1.354.700	1.354.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-54.467	-54.100	-63.800	0	-65.100	-66.400	-67.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.952.691	-2.065.100	-3.344.300	0	-2.216.300	-2.216.300	-2.216.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-192	-400	-400	0	-400	-400	-400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.007.350	-2.119.600	-3.408.500	0	-2.281.800	-2.283.100	-2.284.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-980.200	-728.600	-2.053.800	0	-927.100	-928.400	-929.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-980.200	-728.600	-2.053.800	0	-927.100	-928.400	-929.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-980.200	-728.600	-2.053.800	0	-927.100	-928.400	-929.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NdsSOG, BGB, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmerinnen und - Verkehrsteilnehmer			
Produktbeschreibung	Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen			
Ziele	1. Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung 2. Erhöhung der Verkehrssicherheit			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,65	0,28	0,28	0,28

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.169	4.800	37.500	8.700	8.700	8.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	8.527	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	13.696	25.600	68.300	39.500	39.500	39.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.740	23.000	22.500	23.000	23.300	23.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.507	611.500	611.500	612.000	612.300	612.600
160	Abschreibungen	101.091	83.600	91.600	79.100	73.000	66.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	168	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	711.505	718.400	725.900	714.400	708.900	702.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-697.809	-692.800	-657.600	-674.900	-669.400	-663.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-697.809	-692.800	-657.600	-674.900	-669.400	-663.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-697.809	-692.800	-657.600	-674.900	-669.400	-663.300

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung, Wartung 120.000 €

Unfallschäden 60.000 €

Straßenbeleuchtung Vienenburg 50.600 €

Stromkosten HJ 2021 360.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 10.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	600	0	600	600	600
050	privatrechtliche Entgelte	8.527	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.527	20.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-22.740	-23.000	-22.500	0	-23.000	-23.300	-23.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-555.051	-611.500	-611.500	0	-612.000	-612.300	-612.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-144	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-577.935	-634.800	-634.300	0	-635.300	-635.900	-636.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-569.408	-614.000	-603.500	0	-604.500	-605.100	-606.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	357.000	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	357.000	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-42.334	-543.700	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.117	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-54.451	-543.700	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-54.451	-186.700	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-623.859	-800.700	-603.500	0	-604.500	-605.100	-606.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-623.859	-800.700	-603.500	0	-604.500	-605.100	-606.000

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-02	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I145450204 Straßenbeleuchtung	-54.393	-393.700					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		357.000					
260 Baumaßnahmen	-42.275	-393.700					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.117						
I185450205 Beleuchtung Vienenburger See	-58						
260 Baumaßnahmen	-58						
I205450205 Sanierung Straßenbeleuchtung Vienenburg		-150.000					
260 Baumaßnahmen		-150.000					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	STVO; SV 172/96 "Parkraumbewirtschaftung Oberstadt", "Parkraumbewirtschaftung Unterstadt", SV 103/98 "Anwohnerparken im Georgenbergviertel", incl. nachfolgender Änderungsbeschlüsse; Dienstanweisung für den Betrieb von Parkeinrichtungen und Parkleitsystem der Stadt Goslar; Gebührenordnung für das Parken			
Zielgruppe	1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 3. Anlieger von Verkehrsflächen 4. Wirtschaft und Tourismus			
Produktbeschreibung	- Erstellung von Parkraumkonzepten und Parkraumbewirtschaftungskonzepten - Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen - Betrieb und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen - Bau und Betrieb von Parkscheinautomaten			
Leistungen	- Erstellung von Planungen - Unterhaltung und Leerung von Parkscheinautomaten - Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems - Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jackob-Straße			
Ziele	1. Schaffung und Sicherstellung von Parkraum im Rahmen städtebaulicher Zielsetzungen 2. Bedarfsgerechte Bewirtschaftung des vorhandenen Parkraums 3. Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit von Parkplätzen			
Maßnahmen	- Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen - ständige Bestandspflege - Verbesserung des aktuellen Parkleitsystems - Aktualisierung Parkraumkonzept			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellplätze im Straßenraum: Anzahl	1.210	1.210	1.210	1.210
Aufwand/Stellplatz in EUR	69,02	105,95	123,97	127,19
Ertrag/Stellplatz in EUR	684,62	669,42	669,42	669,42
Ergebnis/Stellplatz in EUR	615,60	563,47	545,45	542,23
Parkhaus Kornstraße: Anzahl	85	85	85	85
Aufwand/Stellplatz in EUR	15,36	125,88	158,82	162,35
Ertrag/Stellplatz in EUR	1.034,60	847,06	847,06	847,06
Ergebnis/Stellplatz in EUR	1.019,24	721,18	688,24	684,71
Tiefgarage Stadtverwaltung: Anzahl	58	58	58	58
Aufwand/Stellplatz in EUR	62,79	77,59	77,59	77,59
Ertrag/Stellplatz in EUR	210,78	344,83	344,83	344,83
Ergebnis/Stellplatz in EUR	147,98	267,24	267,24	267,24
Stellenanteile in VZÄ	0,47	0,61	0,63	0,63
Erläuterungen	Die Kennzahlen errechnen sich aus dem Aufwand für Unterhaltung und Reparatur der technischen Einrichtungen (vorwiegend Parkscheinautomaten) sowie aus dem Aufwand für die Leerung und die Bargeldbehandlung. Abschreibungen auf die Parkeinrichtungen werden nicht berücksichtigt, da diese für die Parkeinrichtungen in vielen Fällen nicht bekannt sind (Straßenrandstellplätze).			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.224	19.200	10.700	10.700	10.700	10.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	934.459	832.000	902.000	902.000	902.000	902.000
060	privatrechtliche Entgelte	4.542	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	2.200	1.200	1.200
120	= Summe ordentliche Erträge	958.225	851.200	912.900	914.900	913.900	913.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	48.388	48.800	54.500	54.200	56.500	57.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	300	2.000	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.906	165.200	189.800	194.100	198.400	202.800
160	Abschreibungen	32.967	32.800	32.500	29.500	27.500	27.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.412	4.400	34.400	4.400	4.400	4.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.672	251.200	311.500	284.200	286.800	292.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	735.554	600.000	601.400	630.700	627.100	621.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	735.554	600.000	601.400	630.700	627.100	621.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.862	339.900	409.600	418.100	418.100	418.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.862	-339.900	-409.600	-418.100	-418.100	-418.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	425.692	260.100	191.800	212.600	209.000	203.800

Erläuterungen

Nr. 050

Parkscheinautomaten 810.000 €
Charley-Jacob-Straße, Tiefgarage 20.000 €
Parkplatz Bolzenstraße 72.000 €

Nr. 150

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen 25.700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.500 €
Aus- und Fortbildung 200 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen BgA 2.300 €
Dienstleistungen Betriebs Hof Goslar 140.000 €

Nr. 190

Parkgutachten Hahnenklee 30.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Haushaltssperrvermerk Parkgutachten Hahnenklee 30.000 € Aufhebung VA

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	953.432	832.000	902.000	0	902.000	902.000	902.000
050	privatrechtliche Entgelte	4.542	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	957.974	832.000	902.000	0	902.000	902.000	902.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-48.388	-48.800	-53.100	0	-54.200	-55.300	-56.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-135.592	-165.200	-189.800	0	-194.100	-198.400	-202.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.365	-4.400	-34.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-226.345	-218.400	-277.300	0	-252.700	-258.100	-263.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	731.629	613.600	624.700	0	649.300	643.900	638.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.745	-20.000	-5.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-38.745	-25.000	-5.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-38.745	-25.000	-5.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	692.884	588.600	619.700	0	649.300	643.900	638.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	692.884	588.600	619.700	0	649.300	643.900	638.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546-01	Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165460105 Erneuerung Schrankenanlage Tiefgarage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.745 -38.745						
I185460105 Parkscheinautomaten 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 -20.000					
I205460106 Infrastruktur Wohnmobilstellplatz Vbg. See 260 Baumaßnahmen		-5.000 -5.000					
I215460101 Tresor 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000 -5.000				

Erläuterungen:

Beschaffung eines Tresors für die Geldkassetten aus den Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Naturschutzgesetz			
Zielgruppe	1. Öffentlichkeit 2. Freizeitnutzung und Erholung suchende Bürger 3. Anlieger von Grün- und Parkanlagen 4. Wirtschaft und Tourismus			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen - Regelmäßige Kontrollen der Grünanlagen - Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Anlagen, z.B. durch Anschaffung neuer Ausstattungsgegenstände nach Abstimmung mit Ortsrat und Bürgerinnen und Bürgern - Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen in Grünanlagen - Neu-/ Nachpflanzung von Bäumen 			
Ziele	1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Grün- und Parkanlagen Infrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Grün- und Parkanlagen 4. Nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten mit Grünanlagen 5. Verbesserung der Attraktivität von Grün- und Parkanlagen 6. Ausbau und Instandsetzung von Wegen und Plätzen in öffentlichen Grünflächen			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	1,60	2,70	2,65	2,65

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.017	2.900	6.000	5.900	5.800	5.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.235	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	3.500	1.700	1.700
120	= Summe ordentliche Erträge	4.252	11.500	14.800	18.000	16.100	16.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	153.316	163.500	175.400	176.700	182.000	185.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	400	3.000	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.725	1.084.200	1.025.200	1.054.000	1.078.200	1.103.200
160	Abschreibungen	13.069	17.700	13.400	13.100	12.600	12.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.961	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.077.070	1.276.100	1.225.000	1.257.400	1.283.400	1.311.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.072.818	-1.264.600	-1.210.200	-1.239.400	-1.267.300	-1.295.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.072.818	-1.264.600	-1.210.200	-1.239.400	-1.267.300	-1.295.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.074.346	-1.266.100	-1.211.700	-1.240.900	-1.268.800	-1.297.300

Erläuterungen

Nr. 150

Grünanlagen 25.000 €
Baumpflege südliche Kernstadt 30.000 €
Mistelbeseitigung 20.000 €
Unterhaltung wassergebundene Wege 40.000 €
Unterhaltung von Gewässern in Grünanlagen 25.000 €
Bergwiesen Hahnenklee 6.000 €
Ersatzpflanzungen 27.000 €
Wallanlagen / Judenteiche 25.000 €
Überprüfung u. Erneuerung Baumsicherungen 10.000 €
Frankenberger Teich 30.000 €
Unterhaltungskosten Walderlebnispfad (siehe SV 2019/333-02) 5.000 € (ab HJ 2022)
Dienstleistungen Betriebshof Goslar HJ 2021 785.100 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.235	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.956	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	27.191	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-153.316	-163.500	-173.300	0	-176.700	-180.300	-184.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.155.984	-1.084.200	-1.025.200	0	-1.054.000	-1.078.200	-1.103.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.030	-10.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.319.330	-1.258.400	-1.209.100	0	-1.241.300	-1.269.100	-1.297.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.292.139	-1.249.800	-1.200.500	0	-1.232.700	-1.260.500	-1.289.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	144.000	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	274.100	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	418.100	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-25.220	-20.000	-189.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.790	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-27.010	-25.000	-189.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-27.010	-25.000	229.100	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.319.149	-1.274.800	-971.400	0	-1.232.700	-1.260.500	-1.289.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.319.149	-1.274.800	-971.400	0	-1.232.700	-1.260.500	-1.289.200

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551-01 öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I175510105 Troppauer Straße (Baulanderschließung) 260 Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					
I185510105 Ersatzmaßnahmen 260 Baumaßnahmen	-25.220 -25.220						
I195510104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.790 -1.790						
I205510105 Walderlebnispfad 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Baumaßnahmen		-5.000 -5.000	-189.000 144.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2019/333-02							
I205510106 Kostenerstattungsbeiträge 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.			274.100 274.100				
<i>Erläuterungen:</i> Erschließungskosten für 5 Grundstücke							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz		Dirk Sielaff		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Zahlungsempfänger und -pflichtige; Gewerbetreibende; Abgabepflichtige; Bauherren/innen; Versoger Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeiner Gewässerschutz - Still- und Fließgewässer, Boden- und Grundwasserschutz: Verwaltungsverfahren, Überwachung, Ausbau, Unterhaltung, Renaturierung - Ausweisung und Überwachung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten - Hochwasserschutz - Allgemeine Gefahrenabwehr - Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen: Beratung und Anlagengenehmigung, Überwachung - Stellungnahmen bei Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, nach Bundesimmissionschutzgesetz und anderen Verfahren, auch als Träger öffentlicher Belange - Erhebung von Abwasserabgabe- und Wasserentnahmegebühren - Leistungen an Wasser- und Bodenverbände: Mitwirkung in Trinkwasserschutzkooperationen - Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Rückhalte- und Sickerbecken, Wasserläufen und Gewässern 			
Ziele	Erhalt bzw. Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer Reinhaltung der Gewässer einschließlich des Grundwassers			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	6,82	8,64	8,00	8,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.433	7.400	68.900	19.200	19.200	19.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.806	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.831	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	8.271	2.700	3.900	49.000	24.300	24.500
120	= Summe ordentliche Erträge	30.147	78.200	140.900	136.300	111.600	111.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	562.888	616.000	629.600	611.900	648.400	696.600
140	Aufwendungen für Versorgung	3.977	15.200	5.800	42.300	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.458	50.900	58.000	62.300	62.700	63.000
160	Abschreibungen	15.213	14.900	36.500	36.500	36.500	36.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	134.070	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.431	23.600	22.700	27.500	27.600	78.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	769.037	855.000	887.000	914.900	909.800	1.008.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-738.890	-776.800	-746.100	-778.600	-798.200	-896.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	13.387	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	9.112	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	4.275	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-734.615	-776.800	-746.100	-778.600	-798.200	-896.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.111	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-738.726	-779.300	-748.600	-781.100	-800.700	-899.400

Erläuterungen

Nr. 020

Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Aufgaben der unteren Wasserbehörde
Erstattung Verwaltungskosten Wasserentnahmegebühr 2.300 €

Nr. 050

Gebühren aus Wasserrechtsverfahren
Ersatzvornahmen 8.000 €

Nr. 070

Erstattung nach AbwAG 2.000 €
Unterhaltungsverband Oker 1.500 € (anteilige Unterhaltung Gewässermauern)
Digitales Hochwasserschutzkonzept 46.900 €

Nr. 150

Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens 23.300 €, davon:
- lfd. Unterhaltung Fließgewässer 10.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

- *Unterhaltung Gewässermauern* 10.000 €
- *Unterhaltung Pumpstation* 1.500 €
- *Unterhaltung Anlagen* 1.800 €
- Leasing E-Auto 2.400 €
- Dienstleistungen Betriebshof Goslar 14.500 €

Nr. 180

- Wasserverband Peine 10.000 €
- Beiträge Unterhaltungsverband Oker 103.500 €
- Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste 20.900 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.913	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.831	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.550	500	500	0	500	500	500
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.167	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-507.068	-573.800	-600.200	0	-611.900	-624.300	-675.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-99.361	-50.900	-58.000	0	-62.300	-62.700	-63.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-128.570	-134.400	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.601	-23.600	-22.700	0	-27.500	-27.600	-78.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-765.600	-782.700	-815.300	0	-836.100	-849.000	-950.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-751.433	-714.100	-746.700	0	-767.500	-780.400	-881.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	77.000	779.900	0	477.900	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	77.000	779.900	0	477.900	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.520	-866.200	-1.111.700	-100.000 (-100.000)	-988.000 (-100.000)	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	-65.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.520	-866.200	-1.201.700	-100.000 (-100.000)	-1.053.000 (-100.000)	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.520	-789.200	-421.800	-100.000 (-100.000)	-575.100 (-100.000)	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-752.953	-1.503.300	-1.168.500	-100.000 (-100.000)	-1.342.600 (-100.000)	-780.400	-881.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-752.953	-1.503.300	-1.168.500	-100.000 (-100.000)	-1.342.600 (-100.000)	-780.400	-881.800

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I155520107 Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedeläher St 260 Baumaßnahmen	-301 -301						
I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode 260 Baumaßnahmen		-692.200 -692.200					
I185520106 Hochwasserschutzkonzept Goslar 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-201 -201	-79.000 49.000 -79.000					
I185520108 Hochwasserschutzkonzept Radau 260 Baumaßnahmen	-852 -852						
I195520105 Umgestaltung Abzucht Trollmönch 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-60.000 -60.000	-356.000 320.400 -356.000				
<i>Erläuterungen:</i> 90% Förderung durch NBank							
I195520106 Hochwasser-Frühwarnsystem 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-90.000 27.000 -90.000	-65.000 19.500 -65.000			
I195520107 Erhöhung Abzuchtmauer - Stubengalerie 260 Baumaßnahmen	-167 -167						
I205520105 Hochwasserschutz Lochtum / Schamlah 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-20.000 16.000 -20.000	-20.700 16.500 -20.700	-36.000 28.800 -36.000			
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i.H.v. 20.700 € - Aufhebung VA							
I205520106 Hochwasserschutzkonzept Goslar / Abzucht 260 Baumaßnahmen			-60.000 -60.000				
<i>Erläuterungen:</i> Fortschreibung des HWSK im Bereich der Abzucht unterhalb Goslars bis zur Mündung in die Oker							
I205520108 Hochwasserentlastungstunnel Altstadt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-350.000 280.000 -350.000	-500.000 80.000 -500.000			-100.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> Baugrunduntersuchung und Genehmigungsplanung							
I205520109 Hochwasserschutz Wiedelah / Ecker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-15.000 12.000 -15.000	-30.000 24.000 -30.000	-275.000 220.000 -275.000			
I215520105 Herzberger Teich 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-65.000 52.000 -65.000	-90.000 72.000 -90.000			
I215520107 Sanierung/Neubau Forst-/Grobrechen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-75.000 60.000 -75.000				
I215520108 HWS Immenrode-Verwallung Vbg.Str. 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen				-72.000 57.600 -72.000			

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I215520109 Erweiterungsdamm Goossens 260 Baumaßnahmen			-89.000 -89.000				
I215520110 Mauerabsenkung Radaustr. 260 Baumaßnahmen			-15.000 -15.000				
I215520111 Lückenschluss Bahndamm/Kleingärten 260 Baumaßnahmen			-31.000 -31.000				
I215520112 Ertüchtigung Hundebornbach 260 Baumaßnahmen			-20.000 -20.000	-15.000 -15.000			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKAG, Bestattungsgesetz			
Produktbeschreibung	Die Aufgabenwahrnehmung für die städtischen Friedhöfe ist dem Eigenbetrieb Betriebshof Goslar zugeordnet. Als produktbezogene Leistung wird nur die Koordination zwischen Kernverwaltung und Betrieb sowie die Förderung von Friedhöfen in der Trägerschaft von Kirchengemeinden (Stadtteil Vienenburg) erbracht.			
Ziele	Aufgabenerfüllung nach dem Bestattungsgesetz			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	265.300	273.200	281.400	289.900	298.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.250	10.600	36.800	36.800	36.800	36.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.250	275.900	310.000	318.200	326.700	335.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-230.250	-275.900	-310.000	-318.200	-326.700	-335.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-230.250	-275.900	-310.000	-318.200	-326.700	-335.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-230.250	-275.900	-310.000	-318.200	-326.700	-335.400

Erläuterungen

Nr. 150

Dienstleistungen Betriebs Hof Goslar f. öffentlichen Anteil der Friedhöfe 273.200 €

Nr. 180

Zusch. Kirchengemeinden Vienburg und Ortschaften f. d. Pflege der kirchlichen Friedhöfe 36.800 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-340.000	-265.300	-273.200	0	-281.400	-289.900	-298.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-20.250	-10.600	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-360.250	-275.900	-310.000	0	-318.200	-326.700	-335.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-360.250	-275.900	-310.000	0	-318.200	-326.700	-335.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-360.250	-275.900	-310.000	0	-318.200	-326.700	-335.400
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-360.250	-275.900	-310.000	0	-318.200	-326.700	-335.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz		Dirk Sielaff		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Umweltschutzgesetze			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Gewerbetreibende; Bauherren/innen Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste			
Produktbeschreibung	- Initiierung, Durchführung oder Begleitung von Maßnahmen und Projekten zur Intensivierung einer zukunftsfähigen Entwicklung in Goslar. Stellungnahmen und Koordinierungsaufgaben verwaltungsintern und -extern. - Umweltverträgliches Verwaltungshandeln, sonstige Produktbelange.			
Ziele	Schutz der Umwelt; Nachhaltigkeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,58	1,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.800	40.900	41.700	17.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	25.800	40.900	41.700	17.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	39.700	62.900	64.200	27.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	39.800	63.000	64.300	27.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	-14.000	-22.100	-22.600	-9.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	-14.000	-22.100	-22.600	-9.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	-14.000	-22.100	-22.600	-9.700

Erläuterungen

Nr. 020

Zuschuss Personalaufwendungen Klimamanagement

HJ 2021 25.800 €

HJ 2022 40.900 €

HJ 2023 41.700 €

HJ 2024 17.700 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.800	0	40.900	41.700	17.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	25.800	0	40.900	41.700	17.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-39.700	0	-62.900	-64.200	-27.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-39.800	0	-63.000	-64.300	-27.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-14.000	0	-22.100	-22.600	-9.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	-14.000	0	-22.100	-22.600	-9.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	-14.000	0	-22.100	-22.600	-9.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 40							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	169.300	307.600	312.600	262.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	557	900	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	10.828	16.200	12.000	12.000	12.000	12.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.534	404.200	374.900	286.800	286.800	286.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.744	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	28.402	18.300	29.300	419.800	205.900	207.100
120	= Summe ordentliche Erträge	350.565	447.800	593.700	1.034.400	825.500	776.800
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.348.413	3.314.600	3.823.600	3.909.000	4.209.500	4.257.900
140	Aufwendungen für Versorgung	18.546	106.700	50.200	366.000	1.700	1.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.820	967.800	1.246.600	1.271.100	1.265.200	1.299.300
160	Abschreibungen	208.696	158.600	220.800	180.100	137.000	101.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	30.295	31.500	32.000	32.500	32.500	32.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.138	353.700	444.800	364.900	341.600	343.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.600.908	4.932.900	5.818.000	6.123.600	5.987.500	6.037.000
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-4.250.343	-4.485.100	-5.224.300	-5.089.200	-5.162.000	-5.260.200
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-4.250.343	-4.485.100	-5.224.300	-5.089.200	-5.162.000	-5.260.200
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.481	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	846.400	816.200	1.304.800	1.332.900	1.332.900	1.332.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-825.919	-795.700	-1.284.300	-1.312.400	-1.312.400	-1.312.400
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-5.076.262	-5.280.800	-6.508.600	-6.401.600	-6.474.400	-6.572.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	169.300	0	307.600	312.600	262.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	12.167	16.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.704	404.200	374.900	0	286.800	286.800	286.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.200	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	716.071	428.600	564.400	0	614.600	619.600	569.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.877.836	-2.915.900	-3.462.000	0	-3.816.700	-3.910.700	-3.979.000
120	Auszahlungen für Versorgung	-479	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-671.822	-967.800	-1.246.600	0	-1.271.100	-1.265.200	-1.299.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-30.295	-31.500	-32.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-276.416	-353.700	-444.800	0	-364.900	-341.600	-343.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.856.848	-4.268.900	-5.185.400	0	-5.485.200	-5.550.000	-5.654.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.140.777	-3.840.300	-4.621.000	0	-4.870.600	-4.930.400	-5.084.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	606.800	0	2.576.100	3.420.000	3.375.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	606.800	0	2.576.100	3.420.000	3.375.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-466.242	-1.464.000	-437.000	0	-302.000	-347.000	-235.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-79.060	-199.000	-1.088.700	0	-2.992.500	-3.900.000	-3.900.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-545.302	-1.663.000	-1.525.700	0	-3.294.500	-4.247.000	-4.135.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-545.302	-1.663.000	-918.900	0	-718.400	-827.000	-760.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-3.686.079	-5.503.300	-5.539.900	0	-5.589.000	-5.757.400	-5.844.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-3.686.079	-5.503.300	-5.539.900	0	-5.589.000	-5.757.400	-5.844.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 4.1.1 Organisation		Claudia Marx		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Rechtliche Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen); Organisationshoheit (eigener Wirkungskreis); Beschlussfassung durch die zuständigen Organe nach der NKomVG (OB, Verwaltungsausschuss, Rat); Kontrakte mit den städtischen Organisationseinheiten			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Organisationsangelegenheiten: Verwaltungsreform - Organisationsentwicklung - interne Organisation der Stadtverwaltung - Arbeits- und Gesundheitsschutz - Interne Serviceleistungen: Druckerei, Poststelle, Beschaffung - Datenschutz - IT-Sicherheitsmanagement 			
Ziele	Schaffung der Grundlagen für eine anforderungsgerechte wirtschaftliche Aufgabenerledigung, Optimierung der Verwaltung, Aufgabenkritik			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	10,28	10,95	11,62	11,62

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	700	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	9.368	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.505	22.300	41.800	41.800	41.800	41.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.252	3.500	6.600	94.600	46.300	46.600
120	= Summe ordentliche Erträge	38.625	34.500	56.400	144.400	96.100	96.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	749.612	856.000	913.100	873.000	937.100	950.500
140	Aufwendungen für Versorgung	4.570	23.500	11.300	82.400	400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.002	326.000	526.800	477.400	481.500	493.600
160	Abschreibungen	18.735	19.300	62.800	55.600	55.500	55.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.079	177.400	175.700	127.700	129.700	131.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.998	1.402.200	1.689.700	1.616.100	1.604.200	1.631.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.113.374	-1.367.700	-1.633.300	-1.471.700	-1.508.100	-1.535.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.113.374	-1.367.700	-1.633.300	-1.471.700	-1.508.100	-1.535.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.400	816.200	1.304.800	1.332.900	1.332.900	1.332.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-843.514	-813.300	-1.301.900	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.956.888	-2.181.000	-2.935.200	-2.801.700	-2.838.100	-2.865.000

Erläuterungen

Nr. 070

Kostenerstattung Softwarepflege Formsolutions 19.500 €

Nr. 150

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen sowie Geschäftsausstattung 2.200 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2021 73.000 € davon:

- pauschal 31.000 €

- Konzept Standard-Arbeitsplatz 35.000 €

- Erneuerung Bodenbeläge 7.000 €

Miete Drucker 12.000 €

Miete Pedelecs 8.000 €

Miete Defibrillator 600 €

Leasing E-Auto 4.200 €

Miete Akku E-Auto 1.000 €

Rückgabeleasing HJ 2021 u. 2024 800 €

Pflege, Versicherung und TÜV Dienstwagen 2.300 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Aus- und Fortbildung 25.400 €
Aufwendungen f. Überprüfung elektr. Betriebsmittel 25.000 €
Brandschutzprüfung 5.000 €
Entsorgungen/Umzüge 10.000 €
Umzüge u. Transporte (SV 2020/257) 12.500 €
externe Projektberatung DMS (SV 2018/209) u. Ausbau DMS 95.000 €
Aufzusetzende Prozesse DMS 150.000 €
Schulung Aktenführung 4.000 €
HJ 2021 Aufwendungen für Softwarepflege 88.000 €, davon:
- Clients u. Server DMS/OpenRathaus/beBPo 49.000 €
- Formsolutions (u.a. für OpenRathaus) 34.000 €
- ISIS12 (IT-Sicherheit) 500 €
- Raumplanungssoftware Lizenzen u. Wartung 3.700 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 7.500 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen HJ 2021 100.000 €, davon:
- zusätzliche Coronaschutzmaßnahmen 50.000 €
Begleitung E-Government 5.000€
Veränderungsprozesse 5.000 €
Mitgliedsbeiträge:
NST 25.400 €
DST 20.900 €
KGSt 2.700€

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	10.707	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.990	22.300	41.800	0	41.800	41.800	41.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.200	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	94.897	30.300	49.800	0	49.800	49.800	49.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-680.489	-790.700	-856.000	0	-873.000	-890.600	-908.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-240.224	-326.000	-526.800	0	-477.400	-481.500	-493.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.129	-177.400	-175.700	0	-127.700	-129.700	-131.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.044.842	-1.294.100	-1.558.500	0	-1.478.100	-1.501.800	-1.533.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-949.945	-1.263.800	-1.508.700	0	-1.428.300	-1.452.000	-1.483.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.402	-762.000	-41.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-9.402	-762.000	-41.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-9.402	-762.000	-41.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-959.347	-2.025.800	-1.549.700	0	-1.438.300	-1.462.000	-1.493.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-959.347	-2.025.800	-1.549.700	0	-1.438.300	-1.462.000	-1.493.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-03 Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I191110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.402 -9.402						
I191110302 Ausstattung Ratshausdiele 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-200.000 -200.000					
I191110303 Ausstattung Tourist-Information 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-340.000 -340.000					
I201110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000 -7.000					
I201110302 Ausstattung Huldigungssaal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-215.000 -215.000					
I211110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-41.000 -41.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	

Erläuterungen:

2 Sprudelwasserbereiter (5.000 €), 2 Gegensprechanlagen (7.000 €) Besprechungsräume (3.500 €),
 anteilig Standardarbeitsplatz (5.500€) (3St.), Kauf Pedelecs (20.000 €) vgl. Antrag FDP 2021/015-18 Nr. 1
 2022 ff: Pauschale

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 € (Pedelecs) - Aufhebung VA

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 4.1.2 Personal		Ute Klischat		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, NPersVG, AGG, SGB IX, NGG, NKomVG, Gremienentscheidungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, sozialversicherungs- und zusatzversicherungsrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Berufsgenossenschaften			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Schüler/Schülerinnen, Jugendliche Intern: Rat, Verwaltungsausschuss, Oberbürgermeister, Fachbereiche und Fachdienste, Betriebe der Stadt, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte der Feuerwehren, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, alle Bedienstete (Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachwuchskräfte) Praktikantinnen und Praktikanten			
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen des Personalrechtes, der Personalwirtschaft einschl. der Personalkostenplanung und der Personalabrechnung, der Personalbetreuung, der Personalführung, der Personalauswahl, der Personalentwicklung, der Aus- und Fortbildung und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschl. eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.			
Leistungen	<p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereiche / der Fachdienste und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung.</p> <p>Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen (Mitbestimmungsverfahren), der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.</p> <p>Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge / Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Bedienstete.</p> <p>Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Bediensteten mit den aktuellen zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen, z.B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklungen, bei Personalmarketingaktivitäten, der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz, bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung von Bewerberinnen- und Bewerberauswahlverfahren, Konzeption und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach TVöD, einem Gesundheitsmanagement und weiterer Bausteine der Personalentwicklung.</p>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs - Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen - Optimaler Einsatz der Bediensteten - Steigerung und Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Steigerung und Erhalt der Motivation der Bediensteten - Optimierung eines zeitgemäßen Führungsverhaltens - Qualifizierung der Bediensteten - Serviceleistungen rechtlich einwandfrei, zeitnah und effizient erbringen 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines internen Fortbildungsprogrammes - Qualifizierung von Nachwuchs(führungs)kräften - Umsetzung der Ergebnisse aus der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung - Betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln - Regulierung Telearbeit - Beurteilungsverfahren und leistungsorientierte Bezahlung anpassen - Zeitmanagementsystem anpassen (Dienstplanmodul), Mehrarbeit steuern 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bedienstete Stadt gesamt *1)	535	539	539	539
Bedienstete Kernverwaltung insgesamt	383	381	381	381
-davon Tariflich Beschäftigte	310	305	310	310
-davon Beamtinnen und Beamte	73	76	76	76
Stellenbesetzungsquote in % (Kernverwaltung)	96,8	98	98	98
Teilzeitquote in % (Kernverwaltung)	44,91	45	45	45

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Bestehende Ausbildungsverhältnisse (Nachwuchskräfte)	16	14 + 7 für Kita	14 + 7 für Kita	14 + 7 für Kita
Übernommene Nachwuchskräfte	1	7	4	6
Bewerberinnen-/ Bewerberauswahlverfahren (gesamt)	80	40	60	60
-davon intern	40	15	30	30
-davon extern	40	25	30	30
Angebote interne Fortbildungen (Anzahl der Veranstaltungen)	35	30	30	30
Mehrstunden (Kernverwaltung insgesamt)	8.331	9.600	9.600	9.600
Krankenstandsquote (Kernverwaltung durchschnittlich)	6,59	5,5	5,5	5,5
Anteil der Langzeiterkrankten in % *2)	2,52	2	2	2
Stellenanteile Personal in VZÄ	11,00	11,00	12,00	12,00
sonstige Stellenanteile in VZÄ *3)	8,19	5,11	7,00	7,00
Erläuterungen				
	*1) Kernverwaltung + Eigenbetriebe GGM, Stadtforst, Stadtwerke, Betriebshof			
	*2) Kernverwaltung, Erkrankungen mit ≥ 6 Wochen Dauer			
	*3) Stellenanteile Personal in Freizeitphase ATZ oder an Tochtergesellschaften abgeordnet bzw. zugewiesen in VZÄ			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	360	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.029	341.800	333.100	245.000	245.000	245.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.744	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	20.942	13.400	19.900	286.100	140.400	141.200
120	= Summe ordentliche Erträge	308.074	371.600	395.200	543.300	397.600	398.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.919.755	1.741.800	1.889.200	1.785.700	1.977.600	2.020.100
140	Aufwendungen für Versorgung	12.054	73.600	34.300	249.500	1.100	1.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.012	183.100	201.100	266.300	256.300	266.300
160	Abschreibungen	6.793	2.000	9.500	9.500	7.900	6.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	30.295	31.500	32.000	32.500	32.500	32.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.802	122.200	200.000	140.000	140.200	140.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.331.711	2.154.200	2.366.100	2.483.500	2.415.600	2.466.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.023.637	-1.782.600	-1.970.900	-1.940.200	-2.018.000	-2.068.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.023.637	-1.782.600	-1.970.900	-1.940.200	-2.018.000	-2.068.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.595	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.595	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.006.042	-1.765.000	-1.953.300	-1.922.600	-2.000.400	-2.050.500

Erläuterungen

Nr. 020

Erstattung vom Land für Coronaschnelltests für städtische Kintertagesstätten und Grundschulen (HJ 2021) 30.000 €

Nr. 070

Personalkostenerstattungen:

KDO, Stadtwerke und HarzEnergie 34.000 €

KGSt 72.000 €

WERBG HJ 2021 88.100 €

Nr. 080

Zinsen auf die Versorgungsrücklage NVK 8.200 €

Nr. 150

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 60.000 €, davon:

- Betriebsarzt 25.000 €

- KDO 27.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

- Zeitmanagement 8.000 €

Drucker 1.600 €

Aufwendungen für Softwarepflege 22.500 €, davon:

*- Berichtswesen 12.000 €**- Zeitmanagement 8.000 €**- Bewerbermanagement 2.500 €*

Aus- und Fortbildung HJ 2021 113.800 € davon:

*- Bedarf FD Personal 9.800 €**- fachbereichsübergreifende Fortbildungen (u.a. Lehrgangsentgelte NSI, Gesundheitsmaßnahmen u. Seminare Bundesfreiwilligendienst) 104.000 €*

Datenschutzschulung HJ 2022 u. 2024 10.000 €

Schwerbehindertenbeauftragter 3.000 €

Nr. 180

Zuweisung an Nds. Studieninstitut 32.000 €

Nr. 190

Stellenausschreibungen 85.000 €

Geschäftsbedarf 18.500 €

Coronaschnelltests für städtische Kindertagesstätten und Grundschulen (HJ 2021) 60.000 €

Mitgliedschaft Kommunaler Arbeitgeberverband 3.300 €

Fortschreibung der Mitarbeiterbefragung 10.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	360	8.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.714	341.800	333.100	0	245.000	245.000	245.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	620.074	358.200	375.300	0	257.200	257.200	257.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.544.424	-1.435.100	-1.608.400	0	-1.693.400	-1.744.600	-1.800.700
120	Auszahlungen für Versorgung	-479	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-223.539	-183.100	-201.100	0	-266.300	-256.300	-266.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-30.295	-31.500	-32.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.222	-122.200	-200.000	0	-140.000	-140.200	-140.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.911.959	-1.771.900	-2.041.500	0	-2.132.200	-2.173.600	-2.239.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.291.885	-1.413.700	-1.666.200	0	-1.875.000	-1.916.400	-1.982.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.338	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-11.338	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-11.338	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.303.223	-1.423.700	-1.681.200	0	-1.890.000	-1.926.400	-1.992.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.303.223	-1.423.700	-1.681.200	0	-1.890.000	-1.926.400	-1.992.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-04	Personal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161110406 Zeiterfassung	-11.338	-10.000	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.338	-10.000	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> schrittweiser Ausbau, Anschluss und Austausch, Aufnahme Dienstplan-Modul							
I211110404 Lizenzen			-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> LOGA, Nolis, AIDA, Polyteia							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 4.1.3 IT-Service		Holger Dettmer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Aufgabenverteilungsplan			
Zielgruppe	Intern: Fachdienste, Außenstellen			
Produktbeschreibung	Der IT-Service stellt den Betrieb der IT- und Telekommunikationsumgebung der Stadtverwaltung sicher. Daneben werden die Leistungen auch teilweise von den Eigenbetrieben und Tochtergesellschaften der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.			
Leistungen	<p>Folgende Leistungen werden im Wesentlichen vom IT-Service geleistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serververwaltung, Administration der zentralen Serverfarm/ Virtualisierungsumgebung - Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze - Bereitstellung des Servicedesks; Unterstützung der Anwender im täglichen Betrieb bei Hard- und Softwareproblemen - Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen - Durchführung und Begleitung von Hard- und Softwarebeschaffungsvorgängen - Verwaltung des Intranets der Stadtverwaltung - Administration und Pflege der Datensicherheitsumgebung (Firewall, Virens Scanner) - Administration der Datensicherung - Einrichtung der sicheren Verbindungen (VPN) zu den Außenstellen Netzwerken - Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen - Präsentationsservice - Bereitstellung der Standard- und Fachsoftware auf den Endgeräten - Verwaltung der Benutzer- und Rechte im Windows Netzwerk (Active Directory) - Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebs der internen Telekommunikationsanlage - Administration der Mobilien Endgeräte (Smartphones, Tablets) - Hardwareentsorgung - Zentrales Druckmanagement - Aufbau und Verwaltung öffentliches WLAN GoFREE - Begleitung Smart City Entwicklung Goslar - Drohnenbefliegung - Medienmanagement - Systemkonzeption 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung und -verbesserung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung, - Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung, - Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung, - Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT, - Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Flächendeckende Einführung von Windows 10 - Technische Konzeption und Umsetzung beim Ausbau der digitalen Verwaltung (eGovernment: DMS, OpenRathaus, Waldinfoplan, Rechnungsworkflow, etc) - Umsetzung Konzept mobiler Arbeitsplatz - Umsetzung Konzept Standardarbeitsplatz - Ausbau der WLAN Infrastruktur - Umsetzung Digitalpakt in den Goslarer Schulen - Technische Konzeption und Umsetzung SmartCity Anwendungen (Mitarbeit AG GoSMART) - Aufbau öffentliches WLAN GoFREE 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*1)		*2)	*2)+3)
Anzahl Serviceanfragen gesamt	1.848	2.200	4.500	5.300
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	1.148	1.400	2.300	4.800
innerhalb von 3 Stunden	362	600	1.200	400
innerhalb von 3 Tagen	204	150	900	100

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
nach 3 Tagen	135	50	100	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	540	800	2.100	3.000
innerhalb von 3 Stunden	294	500	1.000	1.800
innerhalb von 3 Tagen	379	400	875	400
nach 3 Tagen	636	500	525	100
Anzahl Störungsanfragen gesamt	638	1.000	1.500	1.600
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	358	600	800	1.400
innerhalb von 3 Stunden	178	300	400	150
innerhalb von 3 Tagen	78	80	250	50
nach 3 Tagen	24	20	50	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	170	300	600	700
innerhalb von 3 Stunden	176	300	500	700
innerhalb von 3 Tagen	162	200	280	150
nach 3 Tagen	130	100	120	50
Anzahl Nutzerendgeräte (Computer, Thin Client, Notebook) gesamt	790	649	1.250	1.400
älter als 3 Jahre und jünger als 4 Jahre	89	130	300	250
älter als 4 Jahre (Nutzungszeitraum abgelaufen)	509	200	500	650
Stellenanteile in VZÄ	9,37	10,67	14,30	17,88
Erläuterungen				
*1) Ab 2018 wird durch die geplante flächendeckende Einführung des Betriebssystems Windows 10, sowie der Einführung bzw. dem Ausbau diverser E-Government Softwarelösungen naturgemäß mit einem höheren Störungsaufkommen gerechnet.				
*2) Planungszahlen auf Basis vorläufiger Ergebnisse 2020				
*3) Kalkulierte hohe Annahmquote nach 30 Minuten unter Berücksichtigung Personaloptimierung Servicedesk				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	139.300	307.600	312.600	262.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	557	200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.101	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.100	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.209	1.400	2.800	39.100	19.200	19.300
120	= Summe ordentliche Erträge	3.866	41.700	142.100	346.700	331.800	282.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	678.784	716.800	1.021.300	1.250.300	1.294.800	1.287.300
140	Aufwendungen für Versorgung	1.922	9.600	4.600	34.100	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.282	458.700	518.700	527.400	527.400	539.400
160	Abschreibungen	183.124	137.300	148.500	115.000	73.600	40.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.998	54.100	69.100	97.200	71.700	71.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.109	1.376.500	1.762.200	2.024.000	1.967.700	1.939.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.108.243	-1.334.800	-1.620.100	-1.677.300	-1.635.900	-1.657.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.108.243	-1.334.800	-1.620.100	-1.677.300	-1.635.900	-1.657.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.108.243	-1.334.800	-1.620.100	-1.677.300	-1.635.900	-1.657.100

Erläuterungen

Nr. 020

Förderung Smart Cities HJ 2021 84.900 €

Förderung Zukunftsräume Niedersachsen HJ 2021 54.400 €

Nr. 150

Unterhaltung technische Anlagen 3.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 70.000 €, davon:

- Ausstattung DV Mobiles Arbeiten 34.000 €

- Projektausbau DMS (u.a. Anschaffung von Doppelmonitoren) 29.000 €

Miete Drucker 5.000 €

Leasing All-Flash Speichersystem 16.800 €

KFZ-Vers. u. Steuern 400 €

Softwarepflege HJ 2021 (Virenschutz, VMWare/Microsoft, Adobe etc.) 275.000 €, davon:

- Steigerung zum Vorjahr (Umstellung Lizenzmodelle, Erhöhung der Wartungskosten)

- Datenbankserver Infoma 70.000 €

Aus- und Fortbildung 9.800 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

externe Dienstleistungen HJ 2021 130.000 € davon:

- *Internetauftritt/EMAIL/Gäste-WLAN 58.000 €*
- *externe Dienstleister 72.000 €*

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 61.400 €, davon:

- *Bandbreitenerweiterung (30 Standorte) 36.000 €*

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	139.300	0	307.600	312.600	262.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.101	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.100	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.101	40.100	139.300	0	307.600	312.600	262.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-652.661	-690.100	-997.600	0	-1.250.300	-1.275.500	-1.269.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-206.529	-458.700	-518.700	0	-527.400	-527.400	-539.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.781	-54.100	-69.100	0	-97.200	-71.700	-71.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-894.971	-1.202.900	-1.585.400	0	-1.874.900	-1.874.600	-1.881.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-893.870	-1.162.800	-1.446.100	0	-1.567.300	-1.562.000	-1.618.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	606.800	0	2.576.100	3.420.000	3.375.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	606.800	0	2.576.100	3.420.000	3.375.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-445.502	-692.000	-381.000	0	-277.000	-327.000	-215.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-79.060	-199.000	-1.088.700	0	-2.992.500	-3.900.000	-3.900.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-524.562	-891.000	-1.469.700	0	-3.269.500	-4.227.000	-4.115.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-524.562	-891.000	-862.900	0	-693.400	-807.000	-740.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.418.432	-2.053.800	-2.309.000	0	-2.260.700	-2.369.000	-2.358.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.418.432	-2.053.800	-2.309.000	0	-2.260.700	-2.369.000	-2.358.300

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-07 IT Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161110705 Hardware Serverumgebung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-191.089 -191.089	-120.000 -120.000	-75.000 -75.000	-50.000 -50.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	
I181110701 BGA >1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.040 -21.040						
I181110702 gel.Invest.zuschüsse 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-102.583 -23.522 -79.060						
I181110704 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.928 -82.928						
I181110705 E-Government 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.722 -78.722	-96.000 -96.000	-80.000 -80.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau DMS							
I191110701 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.575 -18.575						
I191110702 GoSMART Projekt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-16.917 -16.917	-74.000 -74.000	-50.000 -50.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Förderung der Digitalisierung und E-Mobilitäts-Projekte aus dem GoSMART Projekt							
I191110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.709 -12.709						
I201110701 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000					
I201110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-80.000 -80.000					
I201110705 IT Infrastruktur 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-170.000 -170.000	-100.000 -100.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung und Erhaltung der investiven Netzwerkkomponenten, Ausbau des öffentlichen und des internen GoNET Verwaltungs-WLAN, Videokonferenzsysteme							
I201110706 Relaunch Goslar.de 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000 -150.000					
I201110708 Hardware DMS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-66.000 -66.000	-30.000 -30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Einführung Einzelplatzscanner 2. Jahr 50% (15.000 €) Hardware Langzeitarchivierung E-Akte (15.000 €)							
I201110709 Smart Cities 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen		-125.000 -125.000	-625.000 562.500 -625.000	-2.812.500 2.531.200 -2.812.500	-3.750.000 3.375.000 -3.750.000	-3.750.000 3.375.000 -3.750.000	
<i>Erläuterungen:</i> erneute Antragstellung							
I211110701 Erweiterung Telefonanlage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-5.000 -5.000	

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I211110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-59.000 -59.000	-50.000 -50.000	-80.000 -80.000	-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Lizenzen (40.000 €), Ausbau IT-Sicherheit auf Basis ISIS12 (10.000 €), Digitale Stadtkarte als Basis für alle Daten (9.000 €)							
I211110705 Mobile Endgeräte 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000 -30.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-50.000 -50.000	
<i>Erläuterungen:</i> HJ 2021: 5 iPads, 5 iPhones, 15 Notebooks >1.000 ,1 Beamer							
I211110706 IT-Infrastruktur Verw.gebäude 290 Aktivierbare Zuwendungen			-190.000 -190.000	-90.000 -90.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	
<i>Erläuterungen:</i> Infrastrukturmaßnahmen Verwaltungsgebäude (Verkabelung)							
I211110707 Zukunftsräume Niedersachsen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen			-223.700 44.300 -223.700	44.900	45.000		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprojekt Zukunftsräume Niedersachsen / 5 Projekte							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 50							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.500	59.000	12.800	12.800	12.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.600	185.600	185.600	185.600	185.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	283.000	428.800	558.700	558.700	558.700
060	privatrechtliche Entgelte	0	38.500	59.200	75.700	75.700	88.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	9.300	85.800	43.900	44.000
120	= Summe ordentliche Erträge	0	418.500	771.300	948.000	906.100	918.800
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	2.251.100	2.407.800	2.433.100	2.521.800	2.567.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	22.500	9.700	71.500	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	346.000	522.200	439.900	360.000	360.000
160	Abschreibungen	0	35.000	341.700	341.000	340.900	341.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	194.300	247.000	247.000	247.000	247.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	480.500	243.700	162.700	172.700	162.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.329.400	3.772.100	3.695.200	3.642.600	3.678.800
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	0	-2.910.900	-3.000.800	-2.747.200	-2.736.500	-2.760.000
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	-2.910.900	-3.000.800	-2.747.200	-2.736.500	-2.760.000
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	1.134.300	1.416.800	1.441.400	1.441.400	1.441.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.121.800	-1.404.300	-1.428.900	-1.428.900	-1.428.900
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	-4.032.700	-4.405.100	-4.176.100	-4.165.400	-4.188.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 50								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.500	59.000	0	12.800	12.800	12.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	283.000	428.800	0	558.700	558.700	558.700
050	privatrechtliche Entgelte	0	38.500	59.200	0	75.700	75.700	88.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	401.900	580.100	0	680.300	680.300	692.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	-2.189.000	-2.358.200	0	-2.433.100	-2.481.600	-2.531.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-346.000	-522.200	0	-439.900	-360.000	-360.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-194.300	-247.000	0	-247.000	-247.000	-247.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-480.500	-243.700	0	-162.700	-172.700	-162.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-3.209.800	-3.371.100	0	-3.282.700	-3.261.300	-3.301.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-2.807.900	-2.791.000	0	-2.602.400	-2.581.000	-2.608.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	2.300.000	2.200.000	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	2.300.000	2.200.000	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-2.300.000	-2.200.000	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.400	0	-150.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-800.000	0	0	0	-120.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-555.400	0	-2.450.000	-2.320.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-800.000	-55.400	0	-150.000	-120.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	-3.607.900	-2.846.400	0	-2.752.400	-2.701.000	-2.608.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	-3.607.900	-2.846.400	0	-2.752.400	-2.701.000	-2.608.200

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses Verträge und Vereinbarungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten			
Zielgruppe	Partnerschaftsstadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege von Städtepartnerschaften - kultureller und wirtschaftlicher Austausch - Vorbereitung der internen und externen Empfänge und Begegnungen 			
Ziele	Positive Repräsentation der Stadt Goslar im In- und Ausland Erhaltung und ggf. Verbesserung der bestehenden Partnerschaften, Freundschaften und anderen internationalen Beziehungen durch intensive Kontaktpflege			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,46	0,45	0,45

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	376	100	600	8.400	4.200	4.200
120	= Summe ordentliche Erträge	2.376	100	600	8.400	4.200	4.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	30.795	33.700	35.700	31.200	36.100	36.200
140	Aufwendungen für Versorgung	327	1.200	1.000	7.300	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.494	2.000	36.000	26.000	26.000	26.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	587	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.203	38.100	73.900	65.700	63.300	63.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-63.827	-38.000	-73.300	-57.300	-59.100	-59.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-63.827	-38.000	-73.300	-57.300	-59.100	-59.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-63.827	-38.000	-73.300	-57.300	-59.100	-59.200

Erläuterungen

Nr. 150

jährliche Pauschale 26.000 €

zusätzlich HJ 2021 10.000 €

In 2021 sollen folgende Jubiläen mit Vertreter*innen aller Partnerstädte und des Flottendienstbootes an einem Termin gefeiert bzw. nachgefeiert werden:

30-jährige Städtepartnerschaft mit Beroun (2021)

15-jährige Städtefreundschaft mit Ra'anana (2021)

55 Jahre Städtepartnerschaft mit Arcachon (2020)

20 Jahre Städtepartnerschaft mit Brzeg (2020)

Nr. 190

Dienstreisen 1.000 €

Versicherung 200 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.000	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-26.293	-30.500	-30.600	0	-31.200	-31.900	-32.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-35.507	-2.000	-36.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-622	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-62.422	-33.700	-67.800	0	-58.400	-59.100	-59.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-60.422	-33.700	-67.800	0	-58.400	-59.100	-59.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-60.422	-33.700	-67.800	0	-58.400	-59.100	-59.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-60.422	-33.700	-67.800	0	-58.400	-59.100	-59.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Christoph Gutmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG), Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Goslar, Gebührenordnung Stadtarchiv Goslar			
Zielgruppe	<p>Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt</p> <p>Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt</p>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bewertung und Übernahme von Schriftgut - Aufbereitung und Pflege des Archivguts - Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der hitorischen Informationen - Auskunft, Beratung und Betreuung für wissenschaftliche, genealogische und heimatkundliche Benutzer - historische Bildungsarbeit 			
Ziele	<p>Vermittlung von Informationen zur Stadt- und Familiengeschichte sowie amtliche Beauskunftung</p> <p>Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und / oder rechtlich relevanten Archivgut</p> <p>Stärkung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	6,55	8,05	8,64	8,64

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.390	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.715	1.900	2.100	31.800	15.500	15.600
120	= Summe ordentliche Erträge	9.106	5.900	8.800	38.500	22.200	22.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	384.334	528.900	501.000	491.300	516.700	525.500
140	Aufwendungen für Versorgung	1.493	13.400	3.700	27.800	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.256	89.200	98.500	60.100	60.100	60.100
160	Abschreibungen	10.435	9.400	100	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.615	91.300	9.200	9.200	9.200	9.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.132	732.200	612.500	588.400	586.100	594.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-500.026	-726.300	-603.700	-549.900	-563.900	-572.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-500.026	-726.300	-603.700	-549.900	-563.900	-572.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.188	165.100	336.300	340.700	340.700	340.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.188	-165.100	-336.300	-340.700	-340.700	-340.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-690.214	-891.400	-940.000	-890.600	-904.600	-913.300

Erläuterungen

Nr. 150

Aufw. f. Restaurierung von Archivalien 22.500 €
 Mehrbedarf für Gammabestrahlung 20.000 €
 Miete u. Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager 38.200 €
 Erwerb geringw. Vermögenswerte (f. Sammlungen) 8.000 €
 Softwarepflege 1.800 €
 Sonstiges 8.000 €

Nr. 190

Mitgl. Historische Kommission 100 €
 Mitgl. Hansischer Geschichtsverein 35 €
 Mitgl. Harzverein f. Alterstumskunde 35 €
 Geschäftsaufwendungen und Sonstiges 9.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.466	4.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.466	4.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-363.929	-491.600	-481.800	0	-491.300	-501.200	-511.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-98.948	-89.200	-98.500	0	-60.100	-60.100	-60.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.291	-91.300	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-486.168	-672.100	-589.500	0	-560.600	-570.500	-580.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-478.702	-668.100	-582.800	0	-553.900	-563.800	-573.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-15.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-478.702	-668.100	-597.800	0	-553.900	-563.800	-573.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-478.702	-668.100	-597.800	0	-553.900	-563.800	-573.900

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251-01	Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212510101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000				
			-15.000				

Erläuterungen:

Neuveranschlagung, Ansatz 2020 diente als Einsparmaßnahme, Erwerb eines Reader-Printers

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 15.000 € - Aufhebung VA

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Christoph Gutmann		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Zuschussrichtlinie der Stadt Goslar, Gebührenordnung Eintrittspreise und Nutzungsentgelte für die kulturellen Einrichtungen der Stadt Goslar			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA			
Produktbeschreibung	- Betrieb und konzeptionelle Weiterentwicklung der städtischen Sehenswürdigkeiten - Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen musealen Einrichtungen			
Leistungen	Vorhalten eines attraktiven kulturellen Angebotes			
Ziele	- Verbesserung und Optimierung des Besucherservices und Stärkung der Außenwirkung der Museen und ähnlichen Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Kulturangebot der Stadt - Erhalt der Museumsobjekte für die Zukunft - Stärkung des Standortes Goslar und der der Goslarer Museumslandschaft - Höhere Besucherzahlen in den kulturellen Einrichtungen durch Optimierung des Angebotes			
Maßnahmen	Neukonzeption Foyer und Museumsshop, Aufrüstung Audioguide mit weiteren Sprachpaketen, Optimierung des Marketings in Kooperation mit GMG			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucher: Kaiserpfalz Goslar	-	73.000	-	80.000
Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro (*1)	-	489.000	-	530.000
Stellenanteile in VZÄ	14,88	13,76	13,95	14,47
Erläuterungen	<p>Derzeit sind weder die Dauer noch die Intensität pandemiebedingter Einschränkungen auf den Betrieb der musealen Einrichtungen sowie den Tourismus und den Reiseverkehr insgesamt abschätzbar, entsprechende Kennzahlen also rein spekulativ. Es wird daher auf Angaben zu den Besucherzahlen und Einnahmen verzichtet.</p> <p>Bei den Vollzeitäquivalenten sind derzeit vakante Stellen (ca.2,5 VZÄ) bei den GästebetreuerInnen einbezogen, sie werden jedoch erst wieder besetzt, wenn eine Öffnung im Rahmen der regulären Öffnungszeiten möglich ist.</p> <p>Bei den Angaben zu 2022 wird vorausgesetzt, dass Reiseverkehr und Tourismus sich wieder auf dem Niveau vor Beginn der Pandemie bewegen und dass sich aus dem Baugeschehen zu Kaiserpfalzquartier und Stiftsgarten keine negativen Auswirkungen auf den Besucherverkehr ergeben.</p> <p>Eine positive Wirkung wird auf Grundlage der weiteren Entwicklung zielgruppenorientierter Angebote sowie der Erweiterung des Sprachenangebots für den Audioguide erwartet.</p>			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.691	13.600	5.500	5.500	5.500	5.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	539.807	275.000	400.100	530.000	530.000	530.000
060	privatrechtliche Entgelte	69.847	36.900	56.200	72.700	72.700	72.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	897	100	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	632.242	333.600	469.800	608.200	608.200	608.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	785.616	772.000	847.100	864.200	881.300	898.900
140	Aufwendungen für Versorgung	225	1.200	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.367	85.200	113.300	169.200	99.200	99.200
160	Abschreibungen	23.685	21.400	500	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	123.800	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.351	287.200	130.900	98.900	98.900	98.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.073.044	1.301.400	1.226.200	1.266.700	1.213.800	1.231.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-440.802	-967.800	-756.400	-658.500	-605.600	-623.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-440.802	-967.800	-756.400	-658.500	-605.600	-623.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.078	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.199	700.900	829.100	844.500	844.500	844.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-646.121	-688.400	-816.600	-832.000	-832.000	-832.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.086.923	-1.656.200	-1.573.000	-1.490.500	-1.437.600	-1.455.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	553.997	275.000	400.100	0	530.000	530.000	530.000
050	privatrechtliche Entgelte	85.655	36.900	56.200	0	72.700	72.700	72.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.919	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	642.571	319.900	464.300	0	602.700	602.700	602.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-782.539	-768.800	-847.100	0	-864.200	-881.300	-898.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-76.419	-85.200	-113.300	0	-169.200	-99.200	-99.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-123.800	-134.400	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.369	-287.200	-130.900	0	-98.900	-98.900	-98.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.124.127	-1.275.600	-1.225.700	0	-1.266.700	-1.213.800	-1.231.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-481.556	-955.700	-761.400	0	-664.000	-611.100	-628.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.371	0	-37.400	0	-150.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	-120.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-70.371	0	-37.400	0	-150.000	-120.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-70.371	0	-37.400	0	-150.000	-120.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-551.927	-955.700	-798.800	0	-814.000	-731.100	-628.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-551.927	-955.700	-798.800	0	-814.000	-731.100	-628.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.701	6.700	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	258	100	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.959	6.800	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	108.743	104.000	120.800	123.300	125.700	128.200
140	Aufwendungen für Versorgung	225	1.200	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	13.264	12.500	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.373	119.900	123.300	125.800	128.200	130.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-120.413	-113.100	-123.300	-125.800	-128.200	-130.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-120.413	-113.100	-123.300	-125.800	-128.200	-130.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	500	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-120.713	-113.600	-123.300	-125.800	-128.200	-130.700

Erläuterungen

Nr. 180

Zuschuss lfd. Zwecke Heimatstube Hahnenklee 800 €

Nr. 190

Mitgl. Museumsverband f. Nds. e. V. 100 €

Mitgl. Schlösser 400 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-105.666	-100.800	-120.800	0	-123.300	-125.700	-128.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.068	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.554	-1.400	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-111.088	-103.000	-123.300	0	-125.800	-128.200	-130.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-111.088	-103.000	-123.300	0	-125.800	-128.200	-130.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.a.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.088	-103.000	-123.300	0	-125.800	-128.200	-130.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-111.088	-103.000	-123.300	0	-125.800	-128.200	-130.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.595	12.000	18.000	24.000	24.000	24.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	26.595	13.700	19.700	25.700	25.700	25.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	246.121	249.900	278.300	284.000	289.700	295.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.654	38.700	28.100	28.200	28.200	28.200
160	Abschreibungen	223	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.738	297.600	316.600	322.400	328.100	333.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-246.144	-283.900	-296.900	-296.700	-302.400	-308.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-246.144	-283.900	-296.900	-296.700	-302.400	-308.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.931	219.400	264.600	270.400	270.400	270.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.931	-219.400	-264.600	-270.400	-270.400	-270.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-457.075	-503.300	-561.500	-567.100	-572.800	-578.500

Erläuterungen

Nr. 050

Besucheraufkommen Coronasituation berücksichtigt 18.000 €

Nr. 150

Veranstaltungen 18.000 €

Werbung 4.000 €

Kunstwerke 3.000 €

Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände pauschal 1.200 €

Sonstiges 1.900 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.489	12.000	18.000	0	24.000	24.000	24.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	26.960	13.700	19.700	0	25.700	25.700	25.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-246.121	-249.900	-278.300	0	-284.000	-289.700	-295.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.744	-38.700	-28.100	0	-28.200	-28.200	-28.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.660	-9.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-270.525	-297.600	-316.600	0	-322.400	-328.100	-333.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-243.565	-283.900	-296.900	0	-296.700	-302.400	-308.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.854	0	-12.400	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-17.854	0	-12.400	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-17.854	0	-12.400	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-261.419	-283.900	-309.300	0	-296.700	-302.400	-308.100
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-261.419	-283.900	-309.300	0	-296.700	-302.400	-308.100

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
Kostenträger	252-01-0200	Goslarer Museum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192520101 BGA > 1.000 € Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.854 -17.854						
I212520107 Erweiterung Monitoranlage Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.400 -12.400				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	13.119	3.000	4.300	6.000	6.000	6.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	13.119	3.000	4.300	6.000	6.000	6.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	693	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816	2.800	4.200	5.100	5.100	5.100
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	689	1.600	700	700	700	700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.198	4.400	4.900	5.800	5.800	5.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	1.922	-1.400	-600	200	200	200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	1.922	-1.400	-600	200	200	200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	1.922	-1.400	-600	200	200	200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	15.640	3.000	4.300	0	6.000	6.000	6.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	15.640	3.000	4.300	0	6.000	6.000	6.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-693	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.467	-2.800	-4.200	0	-5.100	-5.100	-5.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-689	-1.600	-700	0	-700	-700	-700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-17.849	-4.400	-4.900	0	-5.800	-5.800	-5.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.209	-1.400	-600	0	200	200	200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-2.209	-1.400	-600	0	200	200	200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-2.209	-1.400	-600	0	200	200	200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	639	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	639	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	385	400	400	400	400	400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.385	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-89.746	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-89.746	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.461	103.900	127.400	132.500	132.500	132.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.461	-103.900	-127.400	-132.500	-132.500	-132.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-186.207	-204.300	-227.800	-232.900	-232.900	-232.900

Erläuterungen

Nr. 180

Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 100.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	6.873	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	644	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.517	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-90.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-385	-400	-400	0	-400	-400	-400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-90.385	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-82.868	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-82.868	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-82.868	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	290	200	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	452	500	500	500	500	500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.742	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-25.742	-25.700	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-25.742	-25.700	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.813	41.700	47.400	49.000	49.000	49.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.813	-41.700	-47.400	-49.000	-49.000	-49.000
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-62.555	-67.400	-72.900	-82.500	-82.500	-82.500

Erläuterungen

Nr. 020

Personalkostenzuschuss Siftsgüterfonds 8.000 €

Nr. 180

Personalkostenzuschuss an Zinnfigurenmuseum 33.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.500	8.000	8.000	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-452	-500	-500	0	-500	-500	-500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.452	-33.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-28.952	-25.500	-25.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-28.952	-25.500	-25.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-28.952	-25.500	-25.500	0	-33.500	-33.500	-33.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.990	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	511.513	260.000	379.100	503.000	503.000	503.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	518.503	266.900	384.600	508.500	508.500	508.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	381.424	368.600	414.600	422.900	431.300	439.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601	15.800	39.300	86.400	16.400	16.400
160	Abschreibungen	9.487	8.700	200	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.499	266.100	102.200	77.200	77.200	77.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	450.011	659.200	556.300	586.500	524.900	533.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	68.492	-392.300	-171.700	-78.000	-16.400	-25.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	68.492	-392.300	-171.700	-78.000	-16.400	-25.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.078	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.846	269.200	301.500	301.500	301.500	301.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.768	-256.700	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-163.276	-649.000	-460.700	-367.000	-305.400	-314.000

Erläuterungen

Nr. 050

Eintritt 365.100 € Besucheraufkommen Coronasituation berücksichtigt
Nutzungsentgelte aus Vermietungen 14.000 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 2.300 €
Verbrauchsmittel Audio Guide Einwegkopfhörer 1.400 €
HJ 2021 Erweiterung Sprachenangebot (französisch, italienisch und spanisch) Audio Guide 23.000 €
HJ 2022 Neugestaltung der Dauerausstellung 70.000 €

Nr. 190

Erstattung GGM
66.500 pauschal
zusätzlich HJ 2021 25.000 € Stützpfiler Giebel

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	521.207	260.000	379.100	0	503.000	503.000	503.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.805	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	523.012	260.000	379.100	0	503.000	503.000	503.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-381.424	-368.600	-414.600	0	-422.900	-431.300	-439.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.470	-15.800	-39.300	0	-86.400	-16.400	-16.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.213	-266.100	-102.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-512.107	-650.500	-556.100	0	-586.500	-524.900	-533.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	10.905	-390.500	-177.000	0	-83.500	-21.900	-30.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.517	0	-23.500	0	-150.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	-120.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-52.517	0	-23.500	0	-150.000	-120.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-52.517	0	-23.500	0	-150.000	-120.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-41.612	-390.500	-200.500	0	-233.500	-141.900	-30.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-41.612	-390.500	-200.500	0	-233.500	-141.900	-30.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
Kostenträger	252-01-0600	Kaiserpfalz Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I152520104 Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.090 -13.090						
I182520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.718 -3.718						
I192520105 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.709 -35.709						
I202520105 Umbau Kaiserpfalzshop 290 Aktivierbare Zuwendungen					-120.000 -120.000		
I212520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-23.500 -23.500	-150.000 -150.000			

Erläuterungen:

2021: neue flexiblere Bühne (18.000 €), Ausstattung kleiner Besprechungsraum (2.500 €), Erwerb Tresor (3.000 €)

2022: Tische und Stühle Kaiserpfalz (150.000 €) vgl. Antrag FDP (2021/015-18, Nr. 7), Bürgerliste (2021/015-22, Nr. 27) und CDU (2021/015-21, Nr. 12)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	56.727	32.000	50.200	65.000	65.000	65.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	56.727	32.000	50.200	65.000	65.000	65.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	48.636	49.500	33.400	34.000	34.600	35.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.091	20.900	34.200	42.500	42.500	42.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	398	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.125	70.400	67.600	76.500	77.100	77.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-25.397	-38.400	-17.400	-11.500	-12.100	-12.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-25.397	-38.400	-17.400	-11.500	-12.100	-12.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-25.397	-38.400	-17.400	-11.500	-12.100	-12.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	63.142	32.000	50.200	0	65.000	65.000	65.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	63.142	32.000	50.200	0	65.000	65.000	65.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-48.636	-49.500	-33.400	0	-34.000	-34.600	-35.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.136	-20.900	-34.200	0	-42.500	-42.500	-42.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-398	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-83.170	-70.400	-67.600	0	-76.500	-77.100	-77.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-20.028	-38.400	-17.400	0	-11.500	-12.100	-12.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-20.028	-38.400	-17.400	0	-11.500	-12.100	-12.900
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-20.028	-38.400	-17.400	0	-11.500	-12.100	-12.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Viernburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	330	600	600	600	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	330	700	600	600	600	600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
160	Abschreibungen	130	0	100	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071	4.700	11.700	4.700	4.700	4.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.647	8.900	16.000	8.900	8.900	8.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.317	-8.200	-15.400	-8.300	-8.300	-8.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.317	-8.200	-15.400	-8.300	-8.300	-8.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.196	22.600	28.400	29.300	29.300	29.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.196	-22.600	-28.400	-29.300	-29.300	-29.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-22.513	-30.800	-43.800	-37.600	-37.600	-37.600

Erläuterungen

Nr. 050

Eintritt 600 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

Nr. 190

Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.800 €

Geschäftsaufwendungen 1.400 €

zusätzlich Umzugskosten 7.000 € HJ 2021

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Viernburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	410	600	600	0	600	600	600
050	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	410	700	600	0	600	600	600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-446	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.091	-4.700	-11.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.537	-8.900	-15.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.127	-8.200	-15.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.127	-8.200	-15.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.127	-8.200	-15.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Viernburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.369	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.369	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800
160	Abschreibungen	291	0	200	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.825	6.900	7.600	6.900	6.900	6.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.456	-4.400	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.456	-4.400	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.652	43.600	59.800	61.800	61.800	61.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.652	-43.600	-59.800	-61.800	-61.800	-61.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-51.108	-48.000	-65.000	-66.300	-66.300	-66.300

Erläuterungen

Nr. 050

Eintritt 2.400 €

Nr. 150Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €
zusätzlich HJ 2021 Instandhaltung Modelleisenbahn 500 €**Nr. 180**Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000 €
Geschäftsaufwendungen 1.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Viernburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
050	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.392	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.087	-2.800	-3.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.928	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.015	-6.900	-7.400	0	-6.900	-6.900	-6.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.623	-4.400	-5.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-1.500	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-2.623	-4.400	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-2.623	-4.400	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
Kostenträger	252-01-0900	Eisenbahnmuseum Vienenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212520106 Erwerb Modelleisenbahn			-1.500				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse Extern: Bürger/Bürgerinnen ,Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten für Konzerte - Betreuung und Durchführung der Verleihung Paul-Linke-Ring			
Ziele	Sicherstellung eines breit gefächerten Veranstaltungsangebotes Unterstützung bei der Durchführung musikalischer Veranstaltungen Dritter Pflege des Andenkens an den Komponisten Paul Lincke Förderung von Vereinen Imagepflege für Goslar als Kultur- bzw. Musikstadt			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300	8.500	20.300	12.800	12.800	12.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	3.466	800	800	800	800	800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	341	100	300	5.000	2.400	2.400
120	= Summe ordentliche Erträge	13.106	9.400	21.400	18.600	16.000	16.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	24.851	24.500	29.800	27.300	30.200	30.700
140	Aufwendungen für Versorgung	297	1.200	600	4.300	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.697	8.000	69.500	54.500	44.500	44.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	25.050	22.200	32.200	32.200	32.200	32.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	77	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.971	55.900	132.100	118.300	106.900	107.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-58.865	-46.500	-110.700	-99.700	-90.900	-91.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-58.865	-46.500	-110.700	-99.700	-90.900	-91.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-58.865	-46.500	-110.700	-99.700	-90.900	-91.400

Erläuterungen

Nr. 020

Zuschuss Stiftungsgüterfonds f. Klaviertage 2.500 € u. Konzertarbeitswochen 5.000 €

Spende f. Klaviertage 1.000 €

Zuschuss Freundeskreis Paul-Lincke-Ring 1.800 €

Sponsoring Paul-Lincke-Ring 10.000 €

Nr. 150

TFN Konzerte 1.500 €

Konzertreihe Museumsufer 8.500 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 8.500 € Konzertreihe Museumsufer Aufhebung VA

Weihnachtskonzerte 3.000 €

zusätzlich **HJ 2022** regionales Musikfest 10.000 €

Paul-Lincke-Ring Preisverleihung und Konzerte 55.000 €

ab HJ 2022 Paul-Lincke-Ring pauschl 30.000 €

Nr. 180

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Klaviertage an Stadtmusikrat Goslar 3.500 €
Internationale Konzertarbeitswochen 5.000 €
Ges. d. Freunde u. Förderer d. Intern. Musikfestes Goslar–Harz e.V. 15.000 €
Zuschusspauschale Gesangvereine 3.600 €
Zuschuss Stadtmusikrat Goslar 2.100 €
Konzertreihe Stabkirche Goslar 1.800
Zuschuss Kreismusikschule (Sozialermäßigung) 800 €
Ausfallgarantie Goslarer Kantorei 400 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.500	20.300	0	12.800	12.800	12.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.972	800	800	0	800	800	800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.972	9.300	21.100	0	13.600	13.600	13.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-20.777	-21.300	-26.800	0	-27.300	-27.800	-28.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.111	-8.000	-69.500	0	-54.500	-44.500	-44.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-27.648	-22.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-68.613	-51.500	-128.500	0	-114.000	-104.500	-105.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-66.641	-42.200	-107.400	0	-100.400	-90.900	-91.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-66.641	-42.200	-107.400	0	-100.400	-90.900	-91.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-66.641	-42.200	-107.400	0	-100.400	-90.900	-91.600

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Christoph Gutmann		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, KGST-Gutachten			
Zielgruppe	Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Kindertagesstätten, Schulen			
Produktbeschreibung	Stadtbibliothek - Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur für das lebenslange Lernen, Wissenschaft, Freizeit und Unterhaltung - Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Goslar einschließlich fachlicher Beratung - Unterstützung bei der Informationsrecherche als qualifizierter Informationsdienstleister, hier auch auswärtiger Leihverkehr - Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen Büchereien			
Leistungen	Ratsbeschluss Nr. 150/05 vom 31.08.2005 (Beschluss Nr. 3: Projektbezogene Einnahmen fließen der Stadtbibliothek in voller Höhe zu und berechtigen zu entsprechenden Ausgaben.) <u>Allgemeine Büchereiangelegenheiten</u> - Öffentlichkeitsarbeit - Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, bibliothekspädagogische Führungen - Leseförderprojekte - Lernzentrum <u>Bereitstellung von Medien und Informationen</u> - Bereitstellen von Medien, Ausleihe, Auswärtiger Leihverkehr - fachliche Beratung und Informationsvermittlung - Öffentliche Computer- und Internetarbeitsplätze - Bestandsaufbau, Pflege, Aussonderung, Magazinierung			
Ziele	- Erhöhung der Ausleihzahlen - Förderung der Lese- und Medienkompetenz in einem Netzwerk - Erhöhung der Nutzerzufriedenheit - Stärkung der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Benutzer, Besuche				
Aktive Entleiher	-			
Besuche im Jahr	-			
Service, Dienstleistungen				
Auskunftsfragen	-			
Mediennutzung				
Medienausleihe insgesamt	-			
Stellenanteile in VZÄ	7,08	7,16	7,08	7,08
Erläuterungen	Zu welchem Zeitpunkt im Jahr 2021 die Bibliothek den Betrieb am neuen Standort „Kulturmarktplatz“ aufnehmen kann, kann derzeit vor dem Hintergrund von Unwägbarkeiten beim Bauzeitenplan nicht belastbar ausgesagt werden. Da für Frequenz und Publikumsakzeptanz am neuen Standort noch keinerlei belastbare Parameter vorliegen, können Kennzahlen für die nachfolgenden Jahre erst auf der Grundlage der ersten Monate im laufenden Betrieb angegeben werden.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.989	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	907	0	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.901	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.534	600	2.000	2.000	2.000	14.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.138	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
120	= Summe ordentliche Erträge	18.384	12.400	34.100	34.100	34.100	46.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	378.230	416.600	437.300	445.900	454.900	463.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.577	52.900	83.800	66.000	66.000	66.000
160	Abschreibungen	1.722	800	200	200	100	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.087	24.200	18.200	14.200	14.200	14.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	472.617	509.500	554.500	541.300	550.200	559.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-454.233	-497.100	-520.400	-507.200	-516.100	-512.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-454.233	-497.100	-520.400	-507.200	-516.100	-512.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.140	268.300	208.300	213.100	213.100	213.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.140	-268.300	-208.300	-213.100	-213.100	-213.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-556.373	-765.400	-728.700	-720.300	-729.200	-725.700

Erläuterungen

Nr. 050

Benutzungsgebühren 21.000 €; zusätzlich Vienenburg 1.000 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 110

Säumniszuschläge 3.700 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 700 €

Bücher/Medien 46.000 €

Softwarepflege HJ 2021 neues System 31.400 €

ab HJ 2022 13.500 €

Nr. 180

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Zuschüsse je 7.500 €

- *Bürger Bücherei Jürgenohl*- *Lesewelt Oker***Nr. 190**

Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit Stadtbücherei Vienenburg 2.200 €

Umzugskosten Stadtbücherei Vienenburg 1.500 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.019	4.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.599	600	2.000	0	2.000	2.000	14.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.619	1.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	18.151	12.400	34.000	0	34.000	34.000	46.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-378.230	-416.600	-437.300	0	-445.900	-454.900	-463.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-67.811	-52.900	-83.800	0	-66.000	-66.000	-66.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.959	-24.200	-18.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-471.000	-508.700	-554.300	0	-541.100	-550.100	-559.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-452.849	-496.300	-520.300	0	-507.100	-516.100	-512.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-452.849	-496.300	-520.300	0	-507.100	-516.100	-512.500
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-452.849	-496.300	-520.300	0	-507.100	-516.100	-512.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	BGB, NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Versammlungsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Extern: Öffentlichkeit, Kulturinteressierte und Kulturschaffende, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Verwaltungsleitung, Fachdienste, Ratsgremien			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturverwaltung und Kulturvermittlung - Sitzungsmanagement - Controlling und Haushalt FB 5 - Einsatzpläne Gästebetreuer und Sonderführungen - Veranstaltungsmanagement - Drittmittelakquise - Kommunikations- und Webdesign - Deutscher Verkehrsgerichtstag - Städtepartnerschaften und internationale Kontakte - Kulturmarktplatz 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturförderung - Kulturmarketing - Vermarktung städtischer Einrichtungen - Zuschussvergabe 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und inhaltliche Koordination Kulturmarktplatz - Koordination von Beteiligungsprozessen - Koordination und Begleitung kultureller Veranstaltungsangebote - Vermarktung der kulturellen Einrichtungen der Stadt - Kulturförderung - Optimierung des kulturellen Medienauftritts und der Medienpräsenz - Kulturelle Bildungsprojekte 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßiger kultureller Austausch (Runder Tisch, Kultursprechstunde u.s.w) - Anreizschaffung zur Ansiedlung Kulturschaffender - Vermarktungskonzept für städtische Kultureinrichtungen - Konzept Kulturmarktplatz 			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	4,66	5,28	6,31	6,38

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.895	8.000	8.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.116	800	2.500	35.300	17.300	17.300
120	= Summe ordentliche Erträge	35.112	32.100	213.800	238.600	220.600	220.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	282.048	377.300	453.600	468.900	495.400	503.500
140	Aufwendungen für Versorgung	971	5.100	4.200	30.700	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.215	98.200	105.400	52.300	52.400	52.400
160	Abschreibungen	3.795	3.400	340.900	340.800	340.800	340.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	46.312	12.700	55.400	55.400	55.400	55.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.337	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.678	516.900	979.800	968.400	964.400	972.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-417.566	-484.800	-766.000	-729.800	-743.800	-751.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-417.566	-484.800	-766.000	-729.800	-743.800	-751.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.532	0	43.100	43.100	43.100	43.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.532	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-426.098	-484.800	-809.100	-772.900	-786.900	-795.000

Erläuterungen

Nr. 020

Stiftsgüterfonds f. Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €

Nr. 030 und 160

Kulturmarktplatz Baukosten

Kulturmarktplatz Ausstattung

Nr. 150

Künstlersozialabgabe 3.300 €

Kaiserring-Verleihung 25.000 €

Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke 4.000 € (einschl. 300 € Vbg. Ehrenmale)

Werbung 5.700 €

Aus- u. Fortbildung 1.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Theaterpädagogik 15.500 €
Publikationen u. ä. pauschal 4.000 €
zusätzlich HJ 2021
Gesamtgeschichte Goslar 20.000 €
sowie Autorenhonorare 10.000 €
Miete u. Nebenkosten Kulturverwaltung 10.000 € 1. Hbj 2021

Nr. 180

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €
Kulturgemeinschaft Vienenburg 4.700 €
Kaiserringausstellung Mönchehausmuseum 40.000 €
Unterstützung Kaiserringverleihung 2.700

Nr. 190

Aufwandsentschädigung Heimatpfleger u. ehrenamtlich Tätige 1.600 €
Mitgl. Nds. Heimatbund e. V. 55 €
Mitgl. Landschft d. vorm. Fürstentums HI 40 €
Mitgl. Regionalverband Harz e. V. 200 €
Mitgl. Landesverb. f. Urgeschichte 30 €
Geschäftsaufwendungen 12.000 €
Versicherungen 6.000 €
Dienstreisen 300 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	300	31.300	31.300	0	23.300	23.300	23.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-268.774	-363.100	-432.300	0	-468.900	-478.100	-487.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-90.169	-98.200	-105.400	0	-52.300	-52.400	-52.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-45.812	-12.700	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.854	-20.200	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-432.609	-494.200	-613.400	0	-596.900	-606.200	-615.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-432.309	-462.900	-582.100	0	-573.600	-582.900	-592.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.541.361	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.541.361	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-1.496.954	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.481	0	-3.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-800.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.529.435	-800.000	-3.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	11.926	-800.000	-3.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-420.383	-1.262.900	-585.100	0	-573.600	-582.900	-592.600
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-420.383	-1.262.900	-585.100	0	-573.600	-582.900	-592.600

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I172810101 BGA > 1.000 €	-48.210						
260 Baumaßnahmen	-15.729						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.481						
I172810102 gel. Invest.zuschüsse Kulturmarktplatz	-1.481.225						
260 Baumaßnahmen	-1.481.225						
I202810102 gel. Investitionszuschüsse Kulturmarktplatz		-800.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-800.000					
I212810105 Gedenk- und Infotafeln			-3.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 523-02 Weltkulturerbe				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Welterbebeauftragte		Dr. Christine Bauer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (UNESCO)			
Zielgruppe	Fachdienste der Stadtverwaltung, Bürger, Fachinteressierte			
Produktbeschreibung	Querschnittsaufgaben im Sinne der UNESCO zur Verwaltung der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Hierzu gehören fachdienstübergreifende Förderprojekte zur Erhaltung des Welterbes, stadtinterne Projekte im Sinne eines "Welterbemanagements", Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung im Arbeitskreis der Welterbe-Altstädte beim Deutschen Städtetag.			
Ziele	Bewahrung der Integrität und Authentizität der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Vertiefung von Wissen zur Welterbestätte. Wissensvermittlung, Interessensvertretung der Welterbe-Altstädte			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	-	1,00	1,04	1,04

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	22.700	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	25.000	22.700	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	94.800	96.700	98.600	100.600	102.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	7.500	500	500	500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51.400	58.900	13.900	13.900	13.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	146.700	163.100	113.000	115.000	117.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	-121.700	-140.400	-113.000	-115.000	-117.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	-121.700	-140.400	-113.000	-115.000	-117.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	-121.700	-140.400	-113.000	-115.000	-117.000

Erläuterungen

Nr. 020

Zuschuss KfW-Programm 22.700 €

Nr. 150

Publikationen pauschal 500 €

zusätzlich 2021 Sanierungsfibel 7.000 €

Nr. 190

Beratung, Planung u. Gutachten pauschal 10.000 €

zusätzlich HJ 2021

Beratung energetische Stadtsanierung 25.000 € Weiterführung

Masterplan Illumination Altstadt 20.000 €

Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstätten 900 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	22.700	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	25.000	22.700	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	-94.800	-96.700	0	-98.600	-100.600	-102.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-500	-7.500	0	-500	-500	-500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-51.400	-58.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-146.700	-163.100	0	-113.000	-115.000	-117.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-121.700	-140.400	0	-113.000	-115.000	-117.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	2.300.000	2.200.000	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	2.300.000	2.200.000	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-2.300.000	-2.200.000	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-2.300.000	-2.200.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	-121.700	-140.400	0	-113.000	-115.000	-117.000
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	-121.700	-140.400	0	-113.000	-115.000	-117.000

Haushaltsplan 2021

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523-02	Weltkulturerbe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I215230205 Sanierung Freiflächen Kaiserpfalz			-500.000	-2.300.000	-2.200.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000	2.300.000	2.200.000		
260 Baumaßnahmen			-500.000	-2.300.000	-2.200.000		

Erläuterungen:

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus"

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 571-02 Organisation von Tagungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Vertrag			
Zielgruppe	Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige; Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister; Rat; VA			
Produktbeschreibung	- Konzeption, Organisation und Durchführung von sonstigen kulturellen Veranstaltungen - Verkehrsgerichtstag			
Ziele	Imagepflege für Goslar, Sicherstellung einer hohen Qualität			
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile in VZÄ	0,10	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	376	0	100	1.600	800	800
120	= Summe ordentliche Erträge	376	0	100	1.600	800	800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.436	3.300	6.600	5.700	6.600	6.600
140	Aufwendungen für Versorgung	327	400	200	1.400	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024	10.000	8.200	11.300	11.300	11.300
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.791	28.700	30.000	33.400	32.900	32.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-35.416	-28.700	-29.900	-31.800	-32.100	-32.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-35.416	-28.700	-29.900	-31.800	-32.100	-32.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-35.416	-28.700	-29.900	-31.800	-32.100	-32.100

Erläuterungen

Nr. 150

Verkehrsgerichtstag pauschal 10.000 €
HJ 2021 nur 7.000 € digitales Veranstaltungsformat
Betriebshof Goslar 1.200 €

Nr. 180

Zuschuss Verkehrsgerichtstag an Dt. Akademie f. Verkehrswissenschaft e. V. 10.000 €

Nr. 190

Erstattung an GMG 5.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-5.888	-2.300	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.000	-10.000	-8.200	0	-11.300	-11.300	-11.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-30.892	-27.300	-28.800	0	-32.000	-32.100	-32.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-30.892	-27.300	-28.800	0	-32.000	-32.100	-32.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-30.892	-27.300	-28.800	0	-32.000	-32.100	-32.200
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-30.892	-27.300	-28.800	0	-32.000	-32.100	-32.200

S t e l l e n p l a n 2 0 2 1

(Stand: Ratsbeschluss 23.03.2021)

Stellenplan 2021

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<u>STADTVERWALTUNG</u>							
	<u>I a. Beamte auf Zeit</u>							
1	Oberbürgermeister	B 6	1	1	1			DAE
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1			DAE / Aufgabenwahrnehmung FBL 2
	ZWISCHENSUMME (I a)		2	2	2	0	0	
	<u>I b. Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u>							
3	Baudirektorin / Baudirektor	A 15	1	1		1		ku TVöD E 15
4	Städt. Direktorin / Städt. Direktor	A 15	2	2	2			Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke, Leitung Betriebshof
5	Städt. Oberrätin / Städt. Oberrat	A 14	3	2	1		1	
	ZWISCHENSUMME (I b)		6	5	3	1	1	

Stellenplan 2021

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2020				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>I c. Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>								
6	Städtische Rätin / Städtischer Rat	A 13	2	2	2				
6a	Städtische Baurätin / Städtischer Baurat	A 13	2	2	2			1 x ku 2023	
7	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A 12	2	1		1			
8	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	11	11	11			1 x MiPeP 2014-2019	
9	Archivamtfrau / Archivamtmann	A 11	1	1	1				
10	Bauamtfrau / Bauamtmann	A 11	0	0	0				
11	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	A 11	27	27	21	5	1		
12	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	37	37	23	13	1	1 x ku, 1 x ku 2022 (1 x Vbg Stelle Nr. 12.4b E 5,T) / 1 x Dienstpostenbewertung / 1 x MiPeP 2013	
13	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9	2	2			2		
	ZWISCHENSUMME (I c)		84	83	60	19	4		

Stellenplan 2021

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2020				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>I d. Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u>								
14	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9 AZ	0	0	0				
15	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1				
16	Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär	A 8	7	7	5	2			
17	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1				
	ZWISCHENSUMME (I d)		9	9	7	2	0		
	Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d		101	99	72	22	5		
	<u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u>								
	II. <u>STADTWERKE (Ausweisung der Stelle in Teil I)</u>								
18	Städtischer Direktor	A 15	(1)						
19	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	2	2	2			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtwerke	

Stellenplan 2021

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	<u>GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
20	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
21	Stadtamtsfrau / Stadtamtsmann	A 11	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
22	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	2	2	2			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
	Zwischensumme (III)		4	4	4	0	0	
IV.	<u>BETRIEBSHOF</u>							
23	Städt. Rätin / Städt. Rat	A 13	1	0	0			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof
	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof
V.	<u>STADTFORST</u>							
25	Forstamtsfrau / Forstamtsmann	A 11	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtforst
VI.	<u>Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
26	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG
	Zwischensumme Teil A (II, III,IV,V, VI)		10	9	9	0	0	

Stellenplan 2021

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d)		101	99	72	22	5	
	SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI)		111	108	79	22	5	

Stellenplan 2021

Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachdienstleitung	13	1	1	1		
2.	Juristin / Jurist	13	1	0	0		kw 2023
3.	Fachdienstleitung	12	3	4	4		
4.	Techn. Sachbearbeitung	12	5	5	5		1 x Fusion Vbg / 1 x MiPeP 2021 Zuweisung / 1 x ku 2022
5.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	12	0	1	1		
6.	Digitalisierungsbeauftragte/r	12	1	1	0	1	Förderprogramm
7.	Fachdienstleitung	11	1	1	1		
8.	Techn. Sachbearbeitung	11	17	17	15	2	1x Förderprogramm (Sperrvermerk), 1 x Zuweisung 50 %
9.	IT-Service	11	1	1	1		
10.	Personalvertretung (freigestellt)	11	0	0	0		
11.	Sachbearbeitung	11	2	1	1		ZV
12.	Smart-Cities	11	1	0	0		kw 2026 Förderprogramm
13.	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	0	0		T, 75 vH
14.	Sachbearbeitung	10	4	3	3		
15.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	10	1	1	1		
16.	Techn. Sachbearbeitung	10	5	4	3	1	
17.	IT-Service	10	2	2	2		
18.	MachMitHaus	10	2	0	0		2 x kw 2024, T, Förderprogramm
19.	Smart-Cities	10	1	0	0		kw 2026 Förderprogramm
20.	Gleichstellungsbeauftragte	10	0	1	1		
21.	Sachbearbeitung	9c	7	6	5	1	2 x T
22.	Smart-Cities	9c	1	0	0		kw 2026 Förderprogramm
23.	Sachbearbeitung	9b	1	2	1	1	
24.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	9b	2	2	2		
25.	Technikerin / Techniker	9b	2	2	2		
26.	Technikerin / Techniker	9a	2	3	3		
27.	Sachbearbeitung	9a	8	8	7	1	1 x T
28.	Gärtnermeister	9a	2	2	2		
29.	IT-Service	9a	7	6	5	1	
30.	Smart-Cities	9a	1	0	0		kw 2026 Förderprogramm
31.	Technikerin / Techniker	8	1	1	1		
32.	Sachbearbeitung	8	11	11	10	1	2 x T

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	Vorzimmerkraft	8	2	2	2		1 x ZV
34.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	8	1	1	1		
35.	Feuerwehrgerätewartin / -gerätewart	7	1	1	1		
36.	Sachbearbeitung	7	1	0	0		T
37.	Personalvertretung (freigestellt)	6	1	0	0		Kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
38.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	6	0	1	1		
39.	Büchereiangestellte	6	2	2	2		
40.	Sachbearbeitung	6	37	35	33	2	1 x MiPeP 2018 / 3 x ku TVöD 5 / 3 x T / 1 x T 50% / 3 x T, 1 Stelleninh. erh.E 8 / 1 x MiPeP 2015-2020 / 1 x T 2 x kw 2024, davon 1 x T 1 x Abordnung WAGV
41.	Techniker / Technikerin	6	1	1	1		
42.	Feuerwehrgerätewartin / -gerätewart	6	2	2	1	1	
43.	Techn. Sachbearbeiter/in	6	1	1	0	1	
44.	Personalreserve	5-9b	2	2	1	1	
45.	Schulsekretärin	5	8	8	8		8 x T / 1 x MiPeP 2017
46.	Büchereiangestellte	5	1	1	1		T
47.	Sachbearbeitung	5	17	17	16	1	2 T
48.	Allg. Bürotätigkeiten, Schreibdienst	5	6	6	6		2 x ku TVöD 3 / 2 x T / 1 x MiPeP 2015
49.	Reprotechn. Angestellter	5	1	1	1		1 x ku TVöD 3
50.	Kultureinrichtungen	5	4	4	3	1	
51.	Techn. Zeichnerin / Zeichner	5	1	1	0	1	T
52.	Kassiererin / Erklälerin Kassierer / Erklärer	4	9	9	7	2	2 T
53.	Kultureinrichtungen	2	1	1	1		T
54.	Hallenwarte / Reinigungspersonal	2	1	1	1		1 x T
55.	Küchenhilfen	1 - 2	4	4	4		
56.	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1		
57.	Kita-Leitung	S 9 – S 18	7	7	7		(abhängig v. Durchschnittsbelegung i. Referenzzeitraum), 2 T
58.	Personalvertretung (freigestellt)	S 11 b	1	1	1		kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzung
59.	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	S 11 b	7	7	7		
60.	Flüchtlingsfragen	S 11 b	1	1	1		
61.	Erzieherin / Erzieher	S 8 b	1	1	1		1 Stelleninh. erh. E 9b

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	Erzieherin / Erzieher	S 8 a	67	64	61	3	1 x T / 4 T / 1 x MiPeP 2014-2018 /
63.	Erzieherin / Erzieher	S 9	1	1	1		
64.	Erzieherin / Erzieher	S 4	4	6	6		
	SUMME Teil B		288	276	254	22	

**Gesamtzahl der Stellen
Teil A und Teil B**

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)		
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
SUMME Teil A – Stadt -	Beamtinnen und Beamte	99	99	94	5
SUMME Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	288	276	254	22
Zwischensumme		389	375	348	27
SUMME Teil A – Sondervermögen	Beamtinnen und Beamte	10	9	9	
Gesamtsumme		399	384	357	27

Stellenplan 2021

Anhang Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	6	6	
2	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	7	8	
3	<u>Sonstige Auszubildende</u>				
a	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	0	
b	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
c	Dualer Studiengang Verwaltungsinformatik	Ausbildungsentgelt	0	0	
4	<u>Praktikantinnen + Praktikanten</u>				
a	Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	1	1	
b	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	17	17	
5	Nachrichtlich Dualer Ausbildungsgang Sozial- u. Erziehungsdienst	Entgelt	7	1	
	Gesamt		40	34	

Stellenplan 2021

Teil A I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen		
		B 6	B 4	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6				
OB	Oberbürgermeister	1															1	DAE		
STR	Erster Stadtrat		1														1	DAE / Aufgabenwahrnehmung FBL 2		
1	Leitung Fachbereich 1			1													1	Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke, Leitung Betriebshof		
2	Leitung Fachbereich 2			0													0			
3	Leitung Fachbereich 3			1													1	ku TVöD 15		
4	Leitung Fachbereich 4			1													1			
5	Leitung Fachbereich 5				1												1			
0.1	Rechnungsprüfungsamt						1	1	2								4			
0.3	Büro des Oberbürgermeisters							1	3	1							5			
1	Fachbereich 1						1	1	7	8			1	2			20	4)		
2	Fachbereich 2				2			5	3	15				4	1		30	5)		
3	Fachbereich 3						2	1	4	6							13	6)		
4	Fachbereich 4							3	8	5				1			17	7)		
5	Fachbereich 5							1	1	2							4	8)		
Personalres.	Personalreserve										2						2			

Stellenplan 2021

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen		
		B 6	B 4	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6				
	Zwischensumme	1	1	3	3	0	4	13	28	37	2	0	1	7	1	0	101			
GGM	Gebäudemanagement							1	1	2							4			
Betriebshof	Straßen und Grün						1								1		2			
Stadtwerke	Stadtwerke							2									2			
Stadtforst	Stadtforst									1							1			
WERBG	Weltkulturerbe Rammelsberg							1									1			
	Zwischensumme						1	4	2	2					1		10			
	SUMME I	1	1	3	3	0	5	17	30	39	2	0	1	7	2	0	111			

Stellenplan 2021

Vermerke, Erläuterungen zu den Seiten 10 und 11

1) Büro des Oberbürgermeisters

1 x E 8 ZV
1 x E 11 ZV
1 x E 8 T

2) Personalvertretung

1 x S 11b / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen
1 x E 6 / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen

3) Rechnungsprüfungsamt

-

4) Fachbereich 1

1 x E 6 / ku TVöD 5
1 x E 6 MiPeP 2018
1 x A 10 MiPeP 2013
1 x A 10 Dienstpostenbewertung
1 x A 10 ku

5) Fachbereich 2

1 x E 5 / T / ku TVöD 3 / MiPeP 2015
1 x E 5 / T
1 x E 5 / T Vbg
7 x E 5 / T / 1 x MiPeP 2017
66 x S 8a / 4 T / 1 x MiPeP 2014-2018 / 7 x Vbg (1xT)
4 x S 4 / 4 x Vbg, 1 x T
1 x S 8b / Stelleninh. erh. E 9b
7 x S 9 bis S 18 (abhängig v. Durchschnittsbelegung
i. Referenzzeitraum), 2 T, 1 x Vbg
6 x E 6 / 3 T, 1 Stelleninh. erh. f.i.P. E 8
1 x E 6 / ku TVöD E 5 Vbg
1 x E 5 / T / Vbg
1 x E 2 T / Vbg
1 x E 9c / T / Vbg
1 x E 6 / T / ku TVöD 5
2 x E 6 / kw 2024 / 1 x T
1 x A 10 ku 2024
6 x E 5 / 1 x T
1 x E 13 / kw 2023
1 x E 6 / T
1 x E 6 T (50%)

6) Fachbereich 3

1 x A 15 / ku TVöD E 15
1 x E 12 Fusion
1 x E 8 T Vbg
1 x E 6 abgeordnet WAVG Vbg
1 x E 12 Zuweisung Goslar m. Energie MiPeP 2021
1 x E 11 Zuweisung Goslar m. Energie 50 %
1 x A 13 ku 2023
1 x E 11 (Förderprogramm) Sperrvermerk
1 x E 5 T

7) Fachbereich 4

2 x E 5 ku TVöD 3
1 x A 12 MiPeP 2014-2019
1 x E 5, T
1 x E 12, Förderprogramm
1 x E 9 a, T
1 x E 11, kw 2026 Förderprogramm
1 x E 10, kw 2026 Förderprogramm
1 x E 9c, kw 2026 Förderprogramm
1 x E 9a, kw 2026 Förderprogramm
2 x E 10, T, kw 2024 Förderprogramm

8) Fachbereich 5

9 x E 3, 2 T
1 x E 4, T
2 x E 6 (1x MiPeP 2015-2020)
1 x E 6, T (50%)
1 x E 5, T
1 x E 7, T

Stellenplan 2021

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd.Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschwerdemanagement, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Projektarbeit	10	A 10	12	2020	2022	
2	Zins- u. Schuldenmanagement, HaushaltsSB	10	A 11	11	2020	2022	
3	Hochwasserschutzkonzept	11	A 13	6a	2020	2022	
4	Standesbeamtin/-beamter	9a	A 10	12	2020	2022	
5	Sachbearbeitung	9b	A 10	12	2018	2022	
6	Leitung FB 3	15	A 15	3	2009	2022	
7	Steuerungsunterstützung FB 3	10	A 11	11	2019	2022	
8	Zentrales Fördermanagement	9b	A 10	12	2019	2022	
9	IT-Sicherheitsbeauftragte:r/ Behördl. Datenschutz	10	A 11	11	2018	2022	
10	EGovernment Koordination	10	A 11	11	2018	2022	
11	Zentrale Beschaffung, Hausverwaltung	9c	A 10	12	2018	2022	
12	Abwasser, Niederschlagswassergeb., Straßenverwaltung	9b	A 10	12	2019	2022	
13	Kassenleitung	10	A 11	11	2019	2022	
14	Fachdienstleitung Umwelt + Gewässerschutz	12	A 12	7	2019	2022	
15	Verkehrslenkung und -regelung, Sicherung v. Arbeitsstellen	9b	A 10	12	2019	2022	
16	Wohngeld	9a	A 8	16	2019	2022	
17	DMS	9c	A 10	12	2019	2022	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd.Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Fachdienstleitung Recht	12	A 14 hD	5	2021	2022	
19	DMS	9c	A 10	12	2020	2022	
20	Wirtschaftsförderung, Goslarsches Pancket, Einheitl. Ansprechp. nach EU-DLR	9c	A 10	12	2020	2022	
21	Bevölkerungsschutz, Gewerbeangelegenheiten	9b	A 10	12	2020	2022	
22	Bezügerechner:in	9a	A 8	16	2020	2022	
23	Personalangelegenheiten, Betriebl. Gesundheitsmanagement	9b	A 10	12	2020	2022	
24	Leitung FB 5	14	A 14 hD	5	2020	2022	
25	Archiv	9b	A 10	12	2020	2022	

Insgesamt 25 Beschäftigte

Stellenplan 2021

Nachrichtlich:

Leerstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2020)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
1	2	3	4	5	6	7	
-	Leerstelle	E 5	1	1	1		Kw 2022
-	Leerstelle	A 8	1	1	1		Kw 2022
-	Leerstelle	A 9 gD	1	0	0		Kw 2022
-	Leerstelle	A 11	1	1	1		Kw 2022

Investitionsprogramm

2020 bis 2024

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
111-03	Organisation													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000			41.000			10.000		10.000		10.000		2021: - Sprudelwasserbereiter 2x (CJS, Wallstraße) - 5.000€ - Gegensprechanlagen 2x (CJS, Wallstraße) - 7.000€ - Besprechungsräume - 3.500€ - anteilig Standardarbeitsplatz - 5.500€ (3St.) - Kauf Pedelects (6 St.) - 20.000€ 2022 ff: Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €), Ausstattung Rathausdiele	200.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €), Ausstattung Touristinformation	340.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €), Ausstattung Huldigungssaal	215.000												
111-04	Personal													
	Zeiterfassung	10.000			12.000			12.000		8.000		8.000		Terminal Rammelsberghaus; schrittweiser Anschluss des Betriebshofes (Arbeiter) mit neuen Terminals (4), schrittweiser Austausch der Terminals in den Außenstellen (3); Schnittstelle AIDA-KDO; Schnittstelle AIDA-DMS
	verschiedene Lizenzen				3.000			3.000		2.000		2.000		LOGA, Nolis, AIDA, neue Lizenzen Polyteia; Mitarbeiterlizenzen AIDA
111-07	IT-Service (Verwaltung)													
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	0			30.000			40.000		40.000		50.000		5 iPads, 5 iPhones, 15 Notebooks >1.000 ,1 Beamer
	Erstausstattung Besprechungsraum CJS (2. OG)	0												
	verschiedene Lizenzen	70.000			40.000			40.000		70.000		30.000		
	Aktualisierung Hardware Serverumgebung	120.000			75.000			50.000		70.000		70.000		Erneuerung ThinClients / PC etc.
	Erweiterung Telefonanlage	10.000			7.000			7.000		7.000		5.000		Erweiterung Telefonanlage div. Standorte
	IT-Infrastruktur	170.000			100.000			60.000		60.000		60.000		Einrichtung Netzwerkkomponenten. Ausbau des öffentlichen und des internen GoNET Verwaltungs-WLAN, Videokonferenzsysteme
	GoSMART Digitalisierungsmaßnahmen	74.000			50.000			90.000		90.000		90.000		Digitalisierungsmaßnahmen für das urbane Umfeld, wie bspw. LoRaWan Sensorik, Informationsmonitore, Umsetzung innovativer Testszenarien korrespondierend Zukunftsräume u. Smart Cities
	Modellprojekt "Smart Cities"	125.000			625.000		562.500	2.812.500	2.531.200	3.750.000	3.375.000	3.750.000	3.375.000	vgl. SV 2019/211-06
	Relaunch Goslar.de	150.000												
	Erwerb und Ausbau eines Dokumenten- Managementsystems (DMS)	80.000			70.000			60.000		60.000				Vgl. Basisgrundlage SV 2018/209 HJ 2021: - Signaturkomponenten 7.000 € - Div. Lizenzen 10.000€ - Div. Fachverfahrensanbindungen 9.000 - Mitzeichnungsworkflow 2.500€ - EGVP-Anbindung 4.000 € - iTernity iCAS (Langzeitarchivierung-E-Akte) 15.000€ -> - Medienmanagement 2.500€ - Ausbau openR@thaus 20.000€
	Erwerb Scan - Hardware und Storage für das DMS Hauptsystem	66.000			30.000									- Einführung Einzelplatzscanner 2.Jahr 50% 15.000 € - Hardware Langzeitarchivierung E-Akte 15.000 €

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
	Erwerb Software IT-Sicherheit	0			10.000			10.000		10.000				- Ausbau IT-Sicherheit auf Basis ISIS12 10.000€
	Ausbau des geografischen Informationssystem (GoGis)	10.000			9.000									Digitale Stadtkarte als Basis für alle Daten (Integration der Bebauungspläne / Flächennutzungsplan / Regionalplan im GoGis)
	Erwerb Software für E-Payment	6.000												
	Schaffung E-Angebote	10.000			10.000			10.000		10.000				
	IT-Infrastruktur Veraltungsgebäude				190.000			90.000		60.000		60.000		Infrastrukturmaßnahmen Verwaltungsgebäude (Verkabelung)
	Zukunftsräume Niedersachsen				223.700		44.300		44.900		45.000			Förderprojekt Zukunftsräume Niedersachsen / Mach-Mit-Haus
111-07	IT-Service (Schulen)													
	Umsetzung Medienkonzepte Schulen													
111-11	Beteiligungsmanagement													
	gel. Investitionszuschüsse	0												
	Genossenschaftsanteile	1.000												
111-12	Rechtlich unselbständige Stiftungen													
	Romanischer Garten	20.000			100.000									Baukosten
	Neuwerkgarten	20.000			50.000									Baukosten
111-14	Liegenschaftsverwaltung													
	Grundstücksankauf	265.000			50.000			50.000		50.000		50.000		Pauschale; u.a. Regenrückhaltung Lochtum; Reduzierung auf 50.000 EUR durch beschlossene Änderungsanträge SPD (2021/015-19 Nr. 6), FDP (2021/015-18 Nr. 5) und Bürgerliste (2021/015-22 Nr. 1)
	Grundstücksverkauf			400.000			385.000		180.000		25.000		25.000	Gewerbegrundstücke Baßgeige West und Kleinverkäufe
	gel. Investitionszuschüsse (Kesselhaus Oker)	25.000			25.000			25.000		0		0		
	Entwicklung Freifläche Kattenberg	450.000					349.000							Gem. 9. Änderungsbescheid der Nbank vom 09.02.2021
111-16	Bauverwaltung													
	Lizenzen	10.000												
111-18	Systemadministration Finanzsoftware													
	Lizenzen	10.000			33.000		4.000	10.000		10.000		10.000		2021: Lizenzen Infoma: 13.000 EUR; Insolvenzverwaltung: 4.700 EUR; Schulung Insolvenz: 2.500 EUR; Bestellworkflow: 8.000 EUR (4.000 EUR Investitionszuschuss vom GGM); pauschal: 4.800 EUR 2022 ff.: Pauschale

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Erläuterung
		Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	
122-03	Melde- und Personenstandswesen													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	8.000			8.000			8.000		8.000			8.000	Pauschale für Ersatzbeschaffungen
122-04	Bevölkerungsschutz													
	Erwerb Geländerettungsfahrzeug	0			25.000									Neuveranschlagung aus 2020
	Erwerb Lichtmastanhänger		80.000		120.000									Preisanpassung lt. Infoangebot
	Erwerb mobile Hochwasserschutzanlagen u. Maschinen/Geräte	250.000			125.000	125.000		375.000		0			0	
	Drohne mit Wärmebildkamera	4.000			0			0		0			0	
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.000			20.000			20.000		20.000			20.000	Technik, Monitore, Ausstattung Krisenstab pauschal
	Neubau Sirenen	10.000			30.000			30.000		30.000			30.000	Umrüstung/Austausch Sirenenanlagen aus Erfahrungen des bundesweiten Warntages
126-01	Brandschutz													
	Budgetregelung Goslar	180.000	180.000		180.000			180.000						vgl. SV 2012/211-1
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	40.500			59.500			54.400		30.000			30.000	Pumpe Lochtum (16.000€), 5 Rollcontainer (14.000€), Schnelleinsatzzelt (3.500€), Dekonzelt Gefahrgutgruppe (5.300€), Tisch/Stühle/Schränke Jugendfeuerwehren Oker u. Vienenburg (15.700€), Waschmaschine Atemschutzgeräte, Lüfter Hahnenklee (5.000€)
	Umrüstung Zentrale Feuerwehrhaus Vienenburg auf Digitalfunk	15.000			0									
	Feuerschutzsteuer	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Errichtung v. Löschwasserhydranten	5.000			0									
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen	82.600			0			160.000		160.000				Zisternen Liethberg, Lochtum, Kaiserpfalzquartier, Bahnhofsvorplatz
	Erwerb HLF 10 Immenrode		320.000		390.700									Beschaffung LF Immenrode incl. Beladung. Anpassung an Ausschreibungsergebnis
	Erwerb TSF-W Wiedelah		320.000		415.000									Beschaffung als HLF incl. Beladung. Anpassung an Preisentwicklung
	Absauganlage Feuerwehrhaus Wiedelah				25.000									Vermeidung Kontamination von Einsatzkleidung, da Einsatzkleidung in Fahrzeughalle
	Digitalisierung Einsatzzentrale Goslar				40.000			10.000		10.000			10.000	Server einschl. Zubehör für Zentrale, Stabsraum, Notstromversorgung, Hardware
	Umstellung Atemschutztechnik									400.000				Umrüstung der gesamten Atemschutztechnik (Masken, Lungenautomaten) von Normaldruck auf Überdruck gem. ISO- Norm 17420
	Ausstattung Werkstatt Feuerwehrhaus Goslar				30.000			30.000		30.000				Modernisierung der Werkstatteinrichtung aufgrund der gestiegenen technischen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen
	Anbau Feuerwache Wiedelah				176.000									Baukosten
211-01	Grundschulen													
	GS Goetheschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	28.600			30.600			10.300						Kletterspielgerät inkl. Fundament u. Einbau (22.800,00 €), Klassensatz Schülereinzeltische und -stühle (7.800,00 €)
	Digitalpakt	28.100		20.100	78.400		40.200	39.200	20.100					

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
	GS Jürgenohl													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	22.400			34.900									Neuausstattung des Werkraumes mit Werkbänken und - hockern, Lehrerwerkbank, Materialschränken, Regal und Papierschrank (19.900 €), Schild Eingangsbereich (1.500 €), Beamer Musikraum (1.500 €), 2 Barren und Beamer Sporthalle (7.500 €), Beamer Lehrerzimmer (1.500 €), Beamer für das Forum (3.000 €)
	Digitalpakt	40.900		23.700	114.000		47.400	57.000	23.700					
	GS Schillerschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				43.400									Beschaffungen im Rahmen des Schulumzuges: Kletterschiff inkl. Fundament und Fallschutz (21.000 €), Vogelnechtschaukel inkl. Fundament und Fallschutz (6.600 €), 2 Klassensätze Schülertische und -stühle (6.500 €), Küchenzeile Lehrerzimmer (4.500 €), Neuausstattung eines Werkraumes mit Werkbänken und -hockern (4.800 €)
	Digitalpakt	33.200		14.600	78.200		27.200	39.100	13.600					
	GS Sudmerberg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.400												
	Digitalpakt	24.900		14.200	69.200		28.400	34.600	14.200					
	GS Worthschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	25.600			14.000									Ausstattung PC-Raum in der Grundschule Worthschule
	Investitionszuschüsse GGM							100.000						Sonnenschutz Standort Zehntstraße
	Digitalpakt	28.100		13.600	92.400		29.200	46.200	14.600					
	GS Oker													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.800												
	Digitalpakt	40.700		20.400	113.400		40.800	56.700	20.400					
	GS Hahndorf													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.500			12.800									Kletterpyramide inkl. Fundament und Fallschutz (12.800 €)
	Digitalpakt	15.300		8.200	42.600		16.400	21.300	8.200					
	GS Jerstedt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	9.000			10.300									2 Klassensätze Schülereinzeltische u. -stühle (10.300 €)
	Digitalpakt	13.100		7.000	36.600		14.000	18.300	7.000					
	GS Vienenburg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	12.200			10.900									Telefonanlage (1.500 €), Planschrank (1.600 €), Küchenzeile (4.500 €), Klassensatz Schülertische und -stühle (3.300 €)
	Digitalpakt	27.400		17.400	76.400		34.800	38.200	17.400					

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Erläuterung
		Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
	GS Immenrode													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.600			3.600									Klassensatz Schülertische und -stühle (3.600 €)
	Digitalpakt	14.800		11.400	41.200		22.800	20.600	11.400					
	GS Wiedelah													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	9.100												
	Digitalpakt	13.500		6.100	37.600		12.200	18.800	6.100					
242-01	Fördermaßnahmen für Schüler													
	Fläche für Fahrerfahrungskurs Straßenverkehr für Kinder				15.000									beschlossener Änderungsantrag SPD (2021/015-19 Nr. 3),
243-01	Schulverwaltung													
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/ Inventar	20.000		41.500	20.000		41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	
	Inklusion Schulen	21.500			21.500			21.500		21.500		21.500		
251-01	Stadtarchiv													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)				15.000									Erwerb Reader-Printer, Neuveranschlagung, Ansatz 2020 diente als Einsparmaßnahme
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen													
	Kaiserpfalz													
	Umbau Kaiserpfalzshop									120.000				2023: Baukosten
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				20.500			150.000						2021: flexiblere Bühne (18.000 €), Ausstattung kleiner Besprechungsraum (2.500 €) 2022: Tische und Stühle Kaiserpfalz (150.000 €) (vgl. Änderungsanträge FDP (2021/015-18, Nr. 7), Bürgerliste (2021/015-22, Nr. 27) und CDU (2021/015-21, Nr. 12))
	Erwerb Tresor				3.000									
	Eisenbahnmuseum Vienenburg													
	Erwerb einer Modelleisenbahn				1.500									Erwerb einer kompatiblen Modelleisenbahn zur Erweiterung des Ausstellungsangebotes
	Goslarer Museum													
	Erweiterung der Monitoranlage				12.400									Erweiterung aus Sicherheitsgründen
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege													
	Investitionszuschuss GGM - Kulturmarktplatz	800.000												keine Aufnahme in das Förderprogramm
	Investitionszuschuss GGM - Kulturmarktplatz- Ergänzungsprojekt													
	Beschaffung einer Gedenktafel (Naturstein-Bodenplatte)				3.000									siehe SV 2020/153-01; Standort: Fußgängerweg Bergstraße/Bulkenstraße

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
362-01	Jugendarbeit													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				3.000									Neuveranschlagung, Ansatz 2020 diente als Einsparmaßnahme; Erwerb von 2 mobilen Schnittplätzen für Youtube- und Medienprodukte
365-01	Kita-Verwaltung													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				18.000			18.000		18.000				Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000			3.500			7.000		7.000				Pauschale zur Beschaffung technischer Geräte (bspw. Gewerbegeschirrspüler)
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				5.000			5.000		5.000				Inklusion
365-01	Kita Hahndorf													
	gel. Investitionszuschüsse							1.525.000		1.500.000				Neubau der Kita Hahndorf
365-01	Kita Löwenzahn													
	Ausstattung Anbau	2.000												
365-01	Kita Ohlhof													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	9.300			4.000			2.500						2021: 2.500 € Kinderküche + 1.500 € Schränke Anbau 2022: 2.500 € Kinderküche I-Gruppe
365-01	Kita Vienenburg													
	gel. Investitionszuschüsse							2.300.000		2.200.000				Neubau Kita Vienenburg; HJ 2021 Planungskosten
365-01	Kita Hahnenklee													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	12.000			1.300									Sitzgarnitur
365-01	Kita Lilliputt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.500												
365-01	Kita Kunterbunt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.500												
365-02	Förderung: KITA freie/sonstige Träger													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	17.000			17.000			17.000		17.000		17.000		Pauschalansatz
365-02	ev. Kita Vienenburg													
	Anbau							750.000		450.000				Erweiterter Anbau - Krippengruppenraum und Funktionsräume
	Investitionszuschuss an Träger	30.000								34.000				2023: 25.000 € Außenspielgelände Krippe + 9.000 € Außenspielgerät (Rutschenturm)
	Investitionszuschuss an Träger									35.000				Ausstattung Anbau - Mobiliar für Krippengruppenraum und Funktionsräume
365-02	Kita St. Georg													
	gel. Investitionszuschüsse									100.000		2.050.000		Neubau Kita St. Georg

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
365-02	Kita Fliegerhorst													
	Investitionszuschuss an Träger	50.000			26.000									Mehrkosten für die Anlage der Außenflächen und zusätzliche Elektroarbeiten
365-02	Kita Am Georgenberg													
	Investitionszuschuss an Träger	245.000			245.000									150.000 € Ausstattung Außenspielgelände, 300.000 € Innenaustattung Gruppen- und Funktionsräume, 40.000 € Küche
	Schallschutzzaun	60.000												
365-02	St. Josef (Wiedelah)													
	Investitionszuschuss							15.000						Küche
	Investitionszuschuss	25.000												
	Investitionszuschuss				100.000			1.100.000						Baukosten Anbau Krippen- und Funktionsräume
	Investitionszuschuss							35.000						Möbiliar Anbau
	Investitionszuschuss							25.000						Außenspielgelände Krippe
365-02	St. Paulus													
	Investitionszuschuss	3.600												
365-02	St. Jakobi													
	Investitionszuschuss	13.000			5.000									Tische und Stühle Personalraum
365-02	St. Peter													
	Investitionszuschuss	16.500												
366-01	Spielplätze													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	45.000			100.000			140.000		100.000		60.000		2021: SG Eulenburg 15.000 €, 2021: SG Osterwiecker Str. 20.000 €, 2021: SP Saarstraße 50.000 € inkl. Planung, 2021: SP Unter den Eichen - SV 2019/316-16 mit 15.000 € 2022: SP Lindenplan 100.000 € inkl. Planung, 2022 SG Elbinger Weg 20.000 €, 2022: SG Treutmannstraße 20.000 €, 2023: SP Uferweg 100.000 € inkl. Planung
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	90.200			25.000			25.000		25.000		25.000		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				50.000									U 3 - Aufwertung SP (Antrag SPD 2019/315-03)
366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				6.000									Anschaffung von 2 abgängigen Billardtischen im Juz B6 und Juz Vienenburg je 2.020 €. Anschaffung einer zweiten elektronischen Drehscheibe für das Töpferangebot im Juz Gleis 95 für 1.960 €.
	Ausbau und Renovierung Jugendzentrum B6	17.200		17.200										
421-01	Sportförderung													
	Investitionszuschuss Schützengesellschaft Oker e.V.	2.500												
	Investitionszuschuss KKS Wiedelah	9.700												
	Investitionszuschuss MTV Goslar				2.500									neue Schließanlage
	Investitionszuschuss Ruderer- Vereinigung Nordharz				4.500									Trinkwasserleitungserneuerung Bootshaus
	Investitionszuschuss Schachclub Goslar				2.500									anlässlich Jubiläumsjahr 2021

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Erläuterung
		Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
	Investitionszuschuss TSV Immenrode				6.200									Anschaftung eines Duschcontainers
	Inestitionszuschuss VfL Oker				7.500									Beregnungsanlage Tennisplätze
424-01	Sportstätten													
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	17.600			22.000			22.000		22.000				
	Neubau/Sanierung Sanitärräume Osterfeld	1.000.000			262.700									Zusätzliche Kanalanschlüsse erforderlich, die im ursprünglichen Auftrag nicht enthalten waren (12.700 €)
	Erneuerung Kunstrasenplatz Oker	300.000												
	Kunstrasenplatz Vienenburg	10.000			15.000									HJ 2021 Planungskosten
	Hockeyplatz Osterfeldstadion	0			50.000									Flutlichtanlage
	Sportanlage Osterfeld				20.000									Ballfangzaun für Platz 2 (Hockeyplatz in Richtung Platz 1)
	Fitnessparcours Vienenburger See				60.000									siehe SV 2019/106
	Kunstrasenplatz Trebnitzer Platz							400.000						Erneuerung; siehe SV 2020/107
	Streetballfeld am Spielplatz Schöner Garten				48.000									siehe Beiblatt zur SV 2019/106
	Mini-Multifunktionsfeld am Spielplatz Lindenplan				100.000									siehe Beiblatt zur SV 2019/106
	Sporthalle der Grundschule Zehntstr.				174.000		132.200	1.396.000	1.061.000					Sanierung im Rahmen Förderprogramm; vgl. SV 2020/299
	Sportplatz Immenrode				15.000									Errichtung einer Druckerhöhungsanlage
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
	"Altstadt-Östlicher Teil"	1.275.300		913.900	1.571.600		1.113.700	1.632.900	1.088.600	1.364.800	909.900	1.072.300	714.900	Bescheid NBank 2019/Bescheid 2020 90%/Prognosen ff
	Jürgenohl - Soziale Stadt	1.242.300		749.500	1.206.500		895.000	752.300	588.900	784.500	577.500	1.014.000	561.500	Bescheid NBank 2019/Bescheid 2020 90%/Prognosen ff, + Eigenanteile für nicht erhobene Ausgleichsbeträge
	Hahnenklee - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	244.500		163.000	269.400		197.100	240.800	185.000	252.000	185.500	237.000	168.500	Bescheid NBank 2019/Bescheid 2020 90%/Prognosen ff
	Stadtpark Oker	90.000	387.000	60.000	387.000		258.000							Vorlage 2020/179
	Kaiserpfalzquartier -südl. Wallanlagen "Z	1.500.000		1.000.000	1.100.000		733.000	2.700.000	1.800.000	2.500.000	1.666.000	3.900.000	2.600.000	2/3 Förderung als Ansatz der Einzahlungen
	Lizenzen				5.000									Zusatzlizenz GEOgraf, Zusatzlizenz Esri ArcGis Desktop Basis
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				3.000									Ausstattung f. Arbeitsplatz Zeichner
521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				2.400									Erwerb Regalsystem
	Lizenzen				3.000									Beschaffung neues Bauamtsprogramm (mikropro bauamt - WEB-Plattform)
522-01	Wohnbauförderung													
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			55.900			55.900		55.900		55.900		55.900	
523-01	Denkmalschutz und -pflege													
	Nationale Projekte des Städtebaus "Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum"	2.250.000												

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
523-02	Weltkulturerbe													
	Sanierung/Neugestaltung der Freiflächen Kaiserpfalz				500.000		500.000	2.300.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000			Förderung im Rahmen des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" (1/3 Förderung). Den Eigenanteil i.H.v. 2/3 übernimmt als Eigentümer des Areals das Land Niedersachsen
538-01	Stadtentwässerung													
	Abwasserbeiträge	100.000		100.000	321.500		321.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
541-01	Gemeindestraßen													
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)	280.000						500.000		2.000.000		2.000.000		
	Radwege		200.000			200.000		250.000		250.000		250.000		Nord-Süd-Achse
	Hindenburgstr.							95.000						
	Radweg Goslar - Vienenburg				200.000	414.500	160.000	414.500	150.000					
	Bushaltestellen	365.000		230.000	380.000		310.000	350.000	280.000	350.000	280.000	350.000	280.000	
	Haltestelle H.C. Starck				180.000		135.000							
	Haltestellen Vienenburger Straße				330.000		247.500							
	Brücke Schacht 1, Vienenburg				165.000									
	Brücke Am Sportplatz, Lochtum							120.000						
	Harzburger Straße	100.000												
	Bahnhofsvorplatz	25.000			640.000	1.280.000	350.000	1.280.000	714.000					vgl. SV 2021/064
	Fußgängerzone Marktkirchhof / Rathaus	315.000												
	Kreisverkehr Krankenhaus	40.000												
	Kirchhofstraße									320.000				
	Parkstraße Hahnenklee	250.000						500.000	300.000					
	Kreisverkehrsplatz Astfelder Straße / Klubgartenstraße													beschlossener Änderungsantrag Bürgerliste (2021/015-22, Nr. 15)
	Bahnhofsumfeld Oker		120.000		300.000	175.000	225.000	175.000	130.000					
	Kaiserpfalzquartier	60.000			50.000	50.000		500.000	300.000	300.000	150.000			
	Brücke Trollmönch	65.000		60.000										
	Moritz-von-Sachsen-Platz		80.000		80.000		60.000							
	Fritz-Laube-Straße (Vbg.)	90.000						400.000	300.000	600.000	450.000	1.000.000	750.000	
	Kettenstraße / Steinbergstraße		315.000					315.000						
	Kutscherweg/Blumenstraße (Oker)				150.000	150.000		150.000						
	Gartenstraße (Vbg)		40.000		40.000									
	Königsberger Straße; 1. Teilabschnitt							450.000				500.000		
	Grubenweg (Hahndorf)				120.000	120.000		120.000						
	Weißer Weg (Hahndorf)				30.000	30.000		30.000		750.000				
	Fußgängerbrücke am Bahnhof BW 113, Vienenburg	28.000			150.000	224.000		224.000						
	Brücke Schielenstraße BW 21, Altstadt GS				15.000	15.000		315.000						
	Bossebrücke BW 152, Lochtum/Schamlah							25.000		95.000				
	Messingbrücke BW 39, Oker									15.000				
	Lärmschutzwall B82	15.000			85.000									
	Hahndorf Mitte	70.000												
	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet	50.000			150.000			100.000		100.000		100.000		
	Ausbau Straßenfläche Am Heisterberg 2-4	10.000												
	versenkbare Poller (2.BA)		80.000		120.000									
	Dr.-Nieper-Straße					444.000		444.000						

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Erläuterung
		Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	
	Wohldenberger Straße				320.000	90.000		90.000						
	Marktplatz Ohlhof				100.000	50.000		235.000						
	Vogelsang				20.000	20.000		20.000		390.000				
	Parkplatz Wiedelah				75.000									
	Ü-Hilfe Wiedelah				25.000									
	Radweg Rammelsberger Straße							280.000						
	Gehweg Rammelsberger Straße													Verschiebung in das Jahr 2022, beschlossener Antrag Bürgerliste (2021/015-22, Nr. 20), Aufnahme in Haushaltsplan 2022 gemeinsam mit dem Radweg, wenn die Kostenermittlung für den Radweg vorliegt.
	Brücke am KVP Oker				25.000									
	KVP Clausthaler Straße / Nonnenw.				30.000									
	Hoher Weg											700.000		
	Marienburger Straße				260.000	700.000	150.000	700.000	411.700					
	Fachmarktzentrum				20.000	20.000		20.000						
	Kreisverkehrsplatz Odeon mit Bushaltestellen				20.000	20.000		20.000						
	Erschließungskosten							444.300						Erschließungskosten für 5 Grundstücke
544-01	Bundesstraßen													
	Kreisverkehr Okerstraße							100.000						
545-02	Straßenbeleuchtung													
	Sanierung Vienenburg	150.000												
	Straßenbeleuchtung	393.700		357.000										
546-01	Parkeinrichtungen													
	Parkscheinautomaten	20.000												
	Infrastruktur Wohnmobilstellplatz Vbg. See	5.000												
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)				5.000									Beschaffung eines Tresors für die Geldkassetten aus den Parkscheinautomaten
551-01	Öffentliches Grün													
	Troppauer Straße - Baulanderschließung	20.000												
	Walderlebnispfad	5.000			189.000		144.000							vgl. 2019/333-02
	Kostenerstattungen						274.100							Kostenerstattungen für 5 Grundstücke
552-01	Wasserläufe, Wasserbau													
	Hochwasserrückhaltebecken Immenrode	692.200												
	Umgestaltung Abzucht Trollmönch nach HW 2017	60.000			356.000		320.400							90% Förderung durch NBank
	Hochwasser-Frühwarnsystem				90.000		27.000	65.000	19.500					
	Hochwasserschutz Lochtum/ Schamlah	20.000		16.000	20.700		16.500	36.000	28.800					
	Hochwasserschutz Wiedelah/ Ecker	15.000		12.000	30.000		24.000	275.000	220.000					
	Hochwasserschutzkonzept Goslar/ Abzucht	79.000		49.000	60.000									Fortschreibung des HWSK im Bereich der Abzucht unterhalb Goslars bis zur Mündung in die Oker
	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt	0			350.000	100.000	280.000	500.000	80.000					Baugrunduntersuchung und Genehmigungsplanung 80% Förderung sind möglich, aber im Gesamtpaket in der Fond-Lösung Nördl. Harzvorland noch nicht gesichert.

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Erläuterung
		Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
	HWSK Goslar - Herzberger Teich - regulierbarer HW-Grundablass				65.000		52.000	90.000	72.000					Konzeptplanung neuer regulierbarer Grundablass und Standsicherheitsbetrachtung amm-Bauwerk. 80% Förderung sind möglich, aber im Gesamtpaket in der Fond-Lösung Nördl. Harzvorland noch nicht gesichert.
	HWSK Goslar - Sanierung Forststrecken /Neubau Grobrechen				75.000		60.000							80% Förderung sind möglich, aber im Gesamtpaket in der Fond-Lösung Nördl. Harzvorland noch nicht gesichert.
	Hochwasserschutz Immenrode - Verwaltung Vienenburger Str. (Judoschule)							72.000	57.600					
	HWSK Radau - Erweiterungsdamm am privaten HWS-Damm				89.000									Maßnahme entspringt dem Hochwasserschutzkonzept Radau
	HWSK Radau - Mauerabsenkung Radaustr. (Parkplatz Damer + Partner)				15.000									Maßnahme entspringt dem Hochwasserschutzkonzept Radau
	HWSK Radau - Lückenschluss am Bahndamm/ Kleingärten				31.000									Maßnahme entspringt dem Hochwasserschutzkonzept Radau
	Ertüchtigung Hundebornbach in der Luergasse und Neubau eines Regulierschachtbauwerks				20.000			15.000						Ertüchtigung im Zusammenhang mit Stadtparkteich Oker und Regenwasserkanalisation erforderlich
571-01	Wirtschaftsförderung													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)				5.000			5.000						Pauschale
573-01	Öffentliche Einrichtungen													
	Mehrzweckhalle Hahndorf													
	Neubau	381.100	833.900	343.000		2.068.900		2.068.900	1.862.000	1.566.700	59.900			
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)							50.000						Ersatzbeschaffung Inventar
	Mehrzweckhalle Oker													
	Neubau	250.000		225.000		1.903.400		1.903.400	1.713.000	1.500.000	1.350.000			
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)							250.000						Ersatzbeschaffung Inventar
	Mehrzweckhalle Jerstedt													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	4.000												
	Dorf gemeinschaftsraum Immenrode													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	5.000												
	Dorf gemeinschaftshaus Lochtum													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)				7.600									Anschaffung Beamer, Leinwand, Mikrofonanlage und Verstärker
	Dorf gemeinschaftshaus Weddingen													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)				7.600									Anschaffung Beamer, Leinwand, Mikrofonanlage und Verstärker
	Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl													

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2020 - 2024

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Erläuterung
		Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	
	Neubau				300.000		270.000	950.000	855.000	343.500	221.500			Förderprogramms „Investitionspaket Soziale Integration im Quartier – Programmjahr 2020“; vgl. SV 2020/306
573-02	Betriebshof Goslar													
	Investitionszuschuss Ausstattung	300.000			350.000			300.000						
	Investitionszuschuss GGM				60.000									
575-02	Touristische Infrastruktur (BGA)													
	Ausstattung BgA	8.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschalansatz
	Summe	17.235.500	2.955.900	4.989.700	17.499.300	8.199.800	9.495.900	35.295.000	17.667.300	25.496.000	11.732.700	17.754.800	8.712.300	
	Saldo	12.245.800			8.003.400			17.627.700		13.763.300		9.042.500		

Eigenfinanzierung GGM:

Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein, Anbau	237.000
Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Einbau elektronische Schließanlage JZ B 6	6.000
Kita Vienenburg Planungskosten Neubau	50.000
ev. Kita Vienenburg Planungskosten Anbau	50.000
Kita Hahndorf Planungskosten Neubau	45.000
GS Oker Anbau Planungskosten	150.000
	538.000

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen
2021 - 2024

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021)*	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019				
2020	1.607.000			
2021		8.199.800		
Insgesamt	1.607.000	8.199.800	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.900.000	17.436.600	14.039.300	9.322.500

)* Summe der ursprünglich zur Beschlussfassung Nachtragshaushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.955.900 EUR

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

Produkt	Bezeichnung	2021)* EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
122-04	Lichtmastanhänger	80.000			
122-04	Mobile Hochwasserschutzanlagen		125.000		
126-01	Budgetregelung Feuerwehr	180.000			
126-01	HLF Immenrode	320.000			
126-01	TSF-W Wiedelah	320.000			
511-01	Stadtpark Oker	387.000			
541-01	Radwege		200.000		
541-01	Radweg GS - Vbg.		414.500		
541-01	Bahnhofsvorplatz		1.280.000		
541-01	Kaiserpfalzquartier		50.000		
541-01	MvS-Platz	80.000			
541-01	Kutscherweg/Blumenstraße		150.000		
541-01	Bahnhofsumfeld Oker	120.000	175.000		
541-01	Grubenweg / Hahndorf		120.000		
541-01	Dr.-Nieper-Straße		444.000		
541-01	versenkbare Poller (2. BA)	80.000			
541-01	Gartenstraße	40.000			
541-01	Weißer Weg (Hahndorf)		30.000		
541-01	Brücke am Bahnhof Vienenburg		224.000		
541-01	Brücke Schielenstraße		15.000		
541-01	Wohldenberger Straße		90.000		
541-01	Marktplatz Ohlhof		50.000		
541-01	Vogelsang		20.000		
541-01	Marienburger Straße		700.000		
541-01	Fachmarktzentrum		20.000		
541-01	Kreisverkehrsplatz Odeon		20.000		
552-01	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt		100.000		
573-01	Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf		2.068.900		
573-01	Neubau Mehrzweckhalle Oker		1.903.400		
	Summe:	1.607.000	8.199.800	0	0

)* Summe der ursprünglich zur Beschlussfassung Nachtragshaushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.955.900 EUR

Übersicht
über
Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)
	-TEUR-	-TEUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	31.239	29.704
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	21	19
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.605	398
4. Transferverbindlichkeiten	54	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.597	3.347
Schulden insgesamt	36.516	33.468

Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Budgetvermerk 2021

Kernhaushalt

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2021 Stadt Goslar

Allgemeines

Die Deckungsregeln gem. §§ 17 bis 20 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ermöglichen der Stadt Goslar die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte die gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

1. Budgetbildung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushalts (lfd. Verwaltungstätigkeit) in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Teilhaushaltes 11 – Stiftungen – sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die in den Teilhaushalten veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, Abschreibungen, die internen Leistungsverrechnungen und Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar werden zu sog. Querschnittsbudgets (budgetübergreifend) eingerichtet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Personalvertretung und Gleichstellungsangelegenheiten werden vom Teilhaushaltsbudgets 08 – Büro Oberbürgermeister - ausgenommen. Für diese Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils Produktbudgets gebildet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der einzelnen unselbständigen Stiftungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Demzufolge werden auf Basis der Organisationsstruktur 01.07.2019 folgende Budgets gebildet:

08 (Teilhaushalt)	Büro Oberbürgermeister
Produktbudget	111-05 Personalvertretung
Produktbudget	111-13 Gleichstellungsangelegenheiten
09 (Teilhaushalt)	Rechnungsprüfungsamt
10 (Teilhaushalt)	Finanzen und Wirtschaft
20 (Teilhaushalt)	Bürgerservice
30 (Teilhaushalt)	Bauservice
40 (Teilhaushalt)	Zentrale Dienste
50 (Teilhaushalt)	Kultur
Querschnittsbudget	Personal 1 (zahlungswirksam)
Querschnittsbudget	Personal 2 (zahlungsunwirksam - Rückstellungen)
Querschnittsbudget	Abschreibungen
Querschnittsbudget	Interne Leistungsverrechnungen
Querschnittsbudget	Dienstleistungen Betriebshof Goslar

Finanzhaushalt (investiv)

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die investiven Auszahlungen innerhalb eines Produktes in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Produktes 111-12 – Stiftungen - sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die Auszahlungen für Beschaffungen im IT-Bereich sowie für Beschaffungen im Bereich der Verwaltungsorganisation (Büromöbel, sonstige Büroausstattung etc.) werden produktübergreifend Querschnittsbudgets gebildet.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.07.2019) folgende Budgets gebildet:

Produktbudgets	Lt. Übersicht Produkte Stand 01.01.2020
Querschnittsbudget	IT-Service
Querschnittsbudget	Organisation – pauschale Beschaffung

2. Einrichtung von Unterbudgets

Zur Steuerung und Haushaltsüberwachung können im Bedarfsfall interne Unterbudgets gebildet werden, sofern dafür ein zwingendes Erfordernis besteht. Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bleiben davon unberührt.

Von dieser Regelung wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Budget des Teilhaushaltes 08 Büro des Oberbürgermeisters Gebrauch gemacht. Die Verfügungsmittel, welche gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO keine Deckungsfähigkeit besitzen werden im eigenen Unterbudget bewirtschaftet.

Unterbudget 08	Verfügungsmittel Oberbürgermeister
----------------	------------------------------------

3. Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Teilhaushaltsbudgets, Querschnittsbudgets und der Produktbudgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die vorgenannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte und Querschnittsbudgets gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO deckungsfähig. Für das Haushaltsjahr 2021 wird darüber hinaus im Interesse einer flexiblen haushaltsrechtlichen Abwicklung von Investitionsvorhaben im Rahmen des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP) produktübergreifend die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

4. Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Die Deckungsreserve und Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen deckungsfähig. Die Ermächtigung ist von der zeitlichen Übertragbarkeit ausgeschlossen. Eine Überschreitung dieser Ansätze ist unzulässig.

Zeitliche Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO.

Die Entscheidung darüber, welche Haushaltsmittel übertragen werden, erfolgt im Rahmen der vorbereitenden Jahresabschlussarbeiten unter Beachtung bestehender Ratsbeschlüsse (SV 199/10).

Zweckbindung

Die Vorschriften über die Zweckbindung von Haushaltsmitteln gem. § 18 KomHKVO gelten bei der Anwendung der Budgetierungsregelungen fort.

Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen oder rechtsverbindliche Zusagen (z. B. Bewilligungsbescheid oder notarielle Schenkungsurkunde) vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Ein- und Auszahlungen entsprechend.

Neben der Zweckbindung aus rechtlicher Verpflichtung wird folgender unechter Deckungsvermerk (UE-Vermerk) wegen des sachlichen Zusammenhanges vorgenommen:

Produkt 126-01 Brandschutz	Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge und der Feuerschutzsteuer stehen dem Budget zusätzlich zur Verfügung (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2012/211-01). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen oder Mehraufwendungen. Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 126-01 unter den Erläuterungen vermerkt.
Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 611-01 unter den Erläuterungen vermerkt.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern (§ 4 Abs. 3 Satz 2 KomHKVO). Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Auf die internen Vorschriften zum Controlling wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Verantwortung für die Querschnittsbudgets obliegt im Einzelnen:

- Personal - Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
- IT-Service - Fachdienstleitung IT-Service
- Organisation (Beschaffung) - Fachdienstleitung Organisation
- Abschreibungen - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling
- Interne Verrechnung - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling
- Dienstleistungen Betriebshof Goslar- Fachdienstleitungen der jeweiligen Organisationseinheit

Unterhalb der Budgetverantwortung tragen die Fachdienstleitungen die Verantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung ihrer Produkte.

Berichtspflicht

Die budgetverantwortlichen Fachbereichsleiter/innen berichten den organisatorisch zugeordneten Fachausschüssen halbjährlich über Abweichungen von einzelnen Planansätzen ab einem Betrag von 10.000 EUR. Sofern sich keine Abweichungen ergeben soll dem Fachausschuss Fehlanzeige erstattet werden.

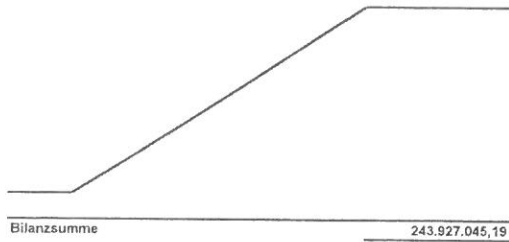
Die Berichtspflicht gegenüber dem Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen gilt mit der Vorlage der regelmäßigen Controllingberichte zum Gesamthaushalt als erfüllt.

Bilanzen

Eröffnungsbilanz der Stadt Goslar zum 01.01.2014



Aktiva	Bezeichnung	Haushalts- jahr - EUR -	Passiva	Bezeichnung	Haushalts- jahr - EUR -
1.	Immaterielles Vermögen	15.253.237,05	1.	Nettoposition	149.319.553,80
1.1	Konzessionen	0,00		Davon: Kernhaushalt	(130.807.284,94)
1.2	Lizenzen	152.162,50		Stiftungen	(18.512.268,86)
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	113.013.108,15
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.759.954,09	1.1.1	Reinvermögen	117.026.735,96
	Davon: Kernhaushalt	(9.757.633,95)		Davon: Kernhaushalt	(117.026.735,96)
	Stiftungen	(2.320,14)		Stiftungen	(0,00)
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	9.209,99	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-4.013.627,81
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	5.331.910,47	1.2	Rücklagen	20.218.166,32
2	Sachvermögen	141.978.861,78	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	42.557.441,50	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	Davon: Kernhaushalt	(27.770.837,99)	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00
	Stiftungen	(14.786.603,51)	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	20.218.166,32
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	15.663.932,54		Davon: Kernhaushalt	(1.993.699,47)
	Davon: Kernhaushalt	(14.078.280,76)		Stiftungen	(18.224.466,85)
	Stiftungen	(1.585.651,78)	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	53.558.057,50	1.3	Jahresergebnis	-26.586.320,22
	Davon: Kernhaushalt	(53.445.297,86)	1.3.1	Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren	-29.066.929,66
	Stiftungen	(112.759,64)		Davon: Kernhaushalt	(-29.200.082,28)
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	707.193,47		Stiftungen	(133.152,62)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.029.103,31	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.480.609,44
	Davon: Kernhaushalt	(9.739.103,31)		Davon: Kernhaushalt	(2.362.390,45)
	Stiftungen	(290.000,00)		Stiftungen	(118.218,99)
2.6	Maschinen und technische Anlagen;	4.763.578,22	1.4	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(122.144,00)
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.027.165,36		Sonderposten	42.674.599,55
	Davon: Kernhaushalt	(5.021.998,64)	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.078.841,85
	Stiftungen	(5.166,72)		Davon: Kernhaushalt	(22.042.411,45)
2.8	Vorräte	96.469,18		Stiftungen	(36.430,40)
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.575.920,70	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.072.420,94
3	Finanzvermögen	85.420.452,54	1.4.3	Gebührenaussgleich	721.392,82
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.765.995,12	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.2	Beteiligungen	46.019,76	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	12.801.943,94
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	75.624.464,09	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00
3.4	Ausleihungen	1.716.436,48	2.	Schulden	43.845.201,18
3.5	Wertpapiere	442.774,75	2.1	Geldschulden	40.597.737,54
	Davon: Kernhaushalt	(324.438,45)	2.1.1	Anleihen	0,00
	Stiftungen	(118.336,30)	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.858.914,40
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.176.704,51	2.1.3	Liquiditätskredite	6.738.823,14
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.114.426,04		Davon: Kernhaushalt	(5.451.577,69)
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.808.770,73		Stiftungen *)	(1.287.245,45)
	Davon: Kernhaushalt	(1.701.864,95)	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00
	Stiftungen	(106.905,78)	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	724.861,06	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.492.756,39
	Davon: Kernhaushalt	(473.285,27)		Davon: Kernhaushalt	(2.458.460,14)
	Stiftungen	(251.575,79)		Stiftungen	(34.296,25)
4.	Liquide Mittel	197.984,21	2.4	Transferverbindlichkeiten	311.067,33
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.076.509,61	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
			2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
			2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
			2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	-114.867,44
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	425.934,77
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	443.639,92
			2.5.1	Durchlaufende Posten	363.348,25
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	128.572,86
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	234.775,39
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	80.291,67
			3.	Rückstellungen	50.160.823,33
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	44.056.405,27
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.750.580,68



3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	364.500,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.572.413,12
3.8	Andere Rückstellungen	416.924,26
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	601.466,88
Bilanzsumme		243.927.045,19

Gaßlar, 26.10.2020
 Der Oberbürgermeister

 Dr. Oliver Junk
 (Unterschrift)

Fußnote:
 *) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Angaben unter der Bilanz


Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO

1.	aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen aus 2013	7.629.048,51 €
2.	aus Haushaltseinnahm ermächtigungen für Kredite	1.486.500,00 €
3.	aus Bürgschaften	12.707.082,98 €
5.	aus Gewährleistungsverträgen	0,00 €
6.	aus in Anspruch genommenen Verpflichtung ermächtigungen	0,00 €
7.	Verpflichtungen aus kreditfählichen Rechtsgeschäften	4.624,01 €
8.	aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträgen	25.731,80 €
9.	aus SGG Verpflichtungen a. RBW per 31.12.2025	8.972.000,00 €

Bilanz der Stiftung Neuwerk zum 31.12.2013

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	15.852.805,11 €	16.040.069,52 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	15.614.453,44 €	15.614.453,44 €
1.5 Aktiverter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	14.985.851,14 €	14.946.121,33 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.063.882,89 €	14.075.882,89 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	15.614.453,44 €	15.614.453,44 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	878.278,45 €	834.948,84 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	43.690,00 €	35.290,00 €	1.3 Jahresergebnis	202.617,11 €	391.505,82 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstück	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	57.759,99 €	202.617,11 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	144.857,12 €	188.888,71 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	35.734,56 €	34.110,26 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.734,56 €	34.110,26 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	300.948,45 €	315.680,58 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	2.942,18 €	17.185,42 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	58.412,00 €	64.104,79 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	242.534,45 €	251.575,79 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	568.949,70 €	795.453,03 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.942,18 €	17.185,42 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	15.855.747,29 €	16.057.254,94 €	Bilanzsumme	15.855.747,29 €	16.057.254,94 €

Unterschrift:



Goslar, 31.07.2018


Dr. Oliver Junk
-Oberbürgermeister-

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Bilanz der Altersheimstiftung zum 31.12.2013

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	1.979.307,18 €	1.912.438,04 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	2.050.817,27 €	2.050.817,27 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	1.677.859,48 €	1.651.475,67 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	542.014,16 €	542.014,16 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.050.817,27 €	2.050.817,27 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	776.574,95 €	750.703,14 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	65.955,64 €	65.955,64 €	1.3 Jahresergebnis	-73.975,99 €	-140.699,37 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-52.282,08 €	-73.975,99 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.000,00 €	290.000,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.693,91 €	-66.723,38 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	2.465,90 €	2.320,14 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.314,73 €	2.802,73 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.465,90 €	2.320,14 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührengleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	39.276,86 €	41.700,96 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	10.510,56 €	16.273,78 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	39.276,86 €	41.700,96 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	272.681,40 €	235.635,19 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.510,56 €	16.273,78 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	1.989.817,74 €	1.928.711,82 €		1.989.817,74 €	1.928.711,82 €

Unterschrift: Goslar, 31.07.2018	 Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-	*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
---	---	--

Bilanz der Stiftung zur Förderung von Schul- und Berufsausbildung zum 31.12.2013



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	289.495,18 €	287.102,40 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	287.982,91 €	287.982,91 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	180.220,66 €	180.220,66 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.706,66 €	168.706,66 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	287.982,91 €	287.982,91 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	11.514,00 €	11.514,00 €	1.3 Jahresergebnis	1.512,27 €	-880,51 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren	2.682,03 €	1.512,27 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.149,76 €	-2.392,78 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	76.311,79 €	76.521,87 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	1.800,00 €	552,75 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	76.311,79 €	76.311,79 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	210,08 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	34.762,73 €	30.912,62 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.800,00 €	552,75 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	291.295,18 €	287.655,15 €		291.295,18 €	287.655,15 €

Unterschrift: Goslar, 31.07.2018	Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-	*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
---	--	--

Bilanz der Karl-Wiehenkel-Stiftung zum 31.12.2013



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.465,90 €	2.320,14 €	1. Nettoposition	274.212,46 €	272.658,90 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.465,90 €	2.320,14 €	1.2 Rücklagen	271.213,23 €	271.213,23 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	2.909,38 €	2.363,99 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	271.213,23 €	271.213,23 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	1.3 Jahresergebnis	2.999,23 €	1.445,67 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	4.705,81 €	2.999,23 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.706,38 €	-1.553,56 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.909,38 €	2.363,99 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	228.024,51 €	42.914,46 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	0,00 €	284,30 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	228.024,51 €	42.024,51 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	889,95 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsbeziehungen	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	40.812,67 €	225.344,81 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	284,30 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	274.212,46 €	272.943,20 €		274.212,46 €	272.943,20 €

Unterschrift:		
Goslar, 31.07.2018	Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-	

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Wirtschaftspläne



Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2021

Lfd. Nr.		Seite
1	Feststellung	3
2	<u>Erfolgspläne</u>	
2.1	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Verkehrsbetrieb -	4
2.2	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Bäderbetrieb -	8
2.3	Gesamterfolgsplan – Verkehrsbetrieb -	12
2.4	Gesamterfolgsplan – Bäderbetrieb -	13
2.5	Gesamterfolgsplan der Stadtwerke Goslar	14
3	<u>Vermögenspläne</u>	
3.1	Vermögensplan Stadtwerke Goslar 2021	15
3.2	Liquiditätskreditemächtigung 2021	15
4	<u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u>	16
5	<u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2020 – 2024</u>	
5.1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 und zur mittelfristigen Finanzplanung	18
5.2	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Verkehrsbetrieb -	20
5.3	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Bäderbetrieb -	21
5.4	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - gesamt -	22
6	Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Vermögenspläne	23

Feststellung Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Goslar

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 12.07.2018 (Nds. GVBL. Nr. 9/2018) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Goslar in der Sitzung am 23. März 2021 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	6.235.550 Euro und
Aufwendungen von	6.418.550 Euro ab.

Im Vermögensplan wird der Bedarf auf	683.000 Euro und die
Deckungsmittel auf	683.000 Euro festgesetzt.

2. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 Euro festgesetzt.

.....
Ort

.....
Datum der Ausfertigung

.....
Betriebsleitung

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2021 €	2020 (Nachtrag) €	2019 €
1	2	3	4	5
	Erträge			
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000-11	Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7% Ust bzw. 5% Ust. (2020)	1.201.000	1.200.000	1.471.753,72
043010/2	Freigestellter Schülerverkehr 7% Ust bzw. 5% Ust. (2020)	2.600	2.600	5.444,40
043020/1	Einnahmen ALT-Verkehr 7% Ust. bzw. 5% Ust. (2020)	1.100	1.100	1.315,52
043022/3	Erhöhtes Beförderungsentgelt	500	500	280,35
043025/6	Umsatzerlöse HATIX	59.000	60.000	0,00
043030	Ausgleichzahlung gem. § 7a NNVG	94.100	94.100	94.136,72
043050/1	Abgeltungszahlungen § 231 SGB IX 7% Ust. bzw. 5% Ust. (2020)	163.000	156.000	199.480,43
044100/1	Gelegenheitsverkehr gem. § 46 PBefG	0	0	8.755,01
044105	Sonstige Umsatzerlöse 7 %	0	0	8,63
044110/1	Sonstige Umsatzerlöse	200	200	165,29
045770/1	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten	700	800	932,63
047310	Gewährte Skonti 7 % Ust.	0	0	-2,80
048340/1	Erträge aus Stromverkauf BHKW	1.600	1.600	5.955,52
048620/1	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	65.000	105.000	112.702,67
048650/1	Erträge a. Weiterberechnungen Energie/Wasser/Kanal	9.000	13.600	34.022,47
048660/1	Erlöse aus Weiterberechnungen an Mieter u.verbundene Unternehmen	1.700	1.700	5.331,01
049900/1	Erträge aus Personalgestaltung	31.300	30.500	30.497,40
049920/1	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	47.000	47.000	46.650,00
	Summe I:	1.677.800	1.714.700	2.017.428,97
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
048360/1	Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig 19% Ust bzw. 16% Ust. (2020)	100	100	7,34
048362/3	Sonstige betriebliche Erträge 7% Ust. bzw. 5% Ust. (2020)	300	300	0,00
048390	Sonstige Erträge (stfrei)	0	50	0,16
048900	Zuschüsse	132.000	0	0,00
048910	Ausgleichszahlung ÖPNV-Rettungsschirm (§ 9 NNVG) steuerfrei	280.500	315.000	0,00
048920	Sonderfinanzhilfe NNVG COVID-19	2.200	0	0,00
048450	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt	0	50	0,00
049230	Erträge a.d.Herabsetzung Einzelwertberichtigung a. Forderung	0	0	0,00
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	300	75,00
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	0	1.200	0,00
049890/1	Kostenerstattungen, Gutschriften f.frühere Jahre	50	50	0,00
057360	Skontoerträge	50	50	63,26
	Summe II:	415.500	317.100	145,76
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>			
070000	Erträge aus Beteiligungen	0	0	60,00
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	3.500.000	3.506.700	4.091.989,74
	Summe III:	3.500.000	3.506.700	4.092.049,74

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2021 €	2020 (Nachtrag) €	2019 €
1	2	3	4	5
Erträge				
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	60.834,00
	Summe IV:	500	500	60.834,00
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe V:	0	0	0,00
	Summe I-V:	5.593.800	5.539.000	6.170.458,47
Aufwendungen				
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
054000	Wasser	0	400	0,00
	Summe I:	0	400	0,00
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059000	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen von Bauten	17.800	15.000	4.979,20
059010	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen Pachtobjekte	5.000	5.500	0,00
059011	Aufw.f.bez.Leistungen Sonst.Aufwendungen Pachtobjekte	500	1.500	1.014,72
059050	Aufw.f.bez.Leistungen Grundstücksaufwand	21.000	20.000	15.558,69
059060	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandhaltungen techn.Anlagen	4.500	4.500	4.688,92
059070	Aufw.f.bez.Leistungen Energie / Kanal	26.000	28.500	27.297,61
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	3.275.800	2.816.000	2.905.643,00
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	0	1.000	0,00
059092	Aufwendungen für Hygiene/Infektionsschutz Fahrgäste	2.200	0	0,00
059093	Defizitausgleiche Projekte Stadtbus Goslar GmbH	20.500	0	0,00
	Aufwandsschmälerungen			
057700	Erhaltene Rabatte	-100	0	-1.002,91
	Summe II:	3.373.200	2.892.000	2.958.179,23
	<u>III. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	70.000	70.000	10.500,00
060210	Gehälter	137.800	152.000	166.653,16
060350	Löhne für Minijobs	0	500	0,00
060400	Pauschale Steuer für Aushilfen	0	50	0,00
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	29.000	32.000	34.329,35
061200	Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.454,44
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	9.000	10.500	11.396,26
061500	Versorgungskassen	34.900	25.000	10.800,00
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.000	50.000	0,00
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	5.500	11.000	300,00
	Summe III:	312.700	352.550	235.433,21

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2021 €	2020 (Nachtrag) €	2019 €
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	0,00
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.600	12.400	12.458,06
062202	Abschreibungen auf Gebäude	47.500	47.500	47.527,00
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.600	2.000	3.865,76
	Summe IV:	64.700	62.000	63.850,82
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	7.058,81
063005	Aufwand VRB	15.000	12.000	8.888,66
063040	Gebühren für Linienkonzessionen	400	0	102,20
063050	Raumkosten	22.000	21.000	21.198,80
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	1.000	2.000	2.533,68
063150	Erbbauszinsen	18.500	18.500	18.280,35
063170	Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.426,00
063200	Heizung (Verwaltung)	5.800	5.800	4.714,64
063250	Strom, Wasser, Abwasser	18.500	16.000	18.475,12
063300	Reinigung	500	1.000	565,80
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	2.500	1.500	10.111,18
063930	Zuwendungen, Spenden	0	0	0,00
064000	Versicherungen	2.800	2.800	2.630,10
064050	Versicherungen für Gebäude	6.500	6.300	6.028,88
064200	Beiträge	50	50	29,75
064500	Reparaturen und Instandhaltungen von Bauten	1.500	1.500	261,40
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen	2.000	2.000	1.728,54
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000	6.000	2.777,06
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	5.000	5.600	5.707,75
064980	Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.900	5.900	5.826,60
066000	Werbung	0	0	0,00
066010	Sonstige Geschenke / Streuartikel	0	0	40,00
066430	Aufmerksamkeiten	200	300	241,72
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	200	200	98,98
067850	Gutachten	2.800	2.500	4.980,00
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	1.700	2.000	1.695,24
068160	Bürobedarf	1.300	1.300	1.564,95
068200	Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	1.000	500	0,00
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	300	300	312,68
068250	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.066,65

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2021 €	2020 (Nachtrag) €	2019 €
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	7.500	7.500	7.500,00
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	600	600	173,50
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.000	1.000	1.614,10
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	200	200	160,00
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.400	2.400	820,12
068590	Aufwendungen f. Abraum-u.Abfallbeseitigung	100	100	0,00
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	200	200	175,00
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	0	50	1,00
069300	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	50	0,00
069920	Verwaltungskostenbeiträge	12.400	15.600	12.350,00
	Summe V:	153.450	153.350	155.139,26
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	18.000	20.000	19.780,64
073011	sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	300	0	230,00
073015	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	45.733,00
073180	Kontokorrentzinsen	100	100	0,26
	Summe VI:	18.400	20.100	65.743,90
	<u>VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
076000	Körperschaftsteuer	0	266.000	318.271,26
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	-15.000	7.000	-15.698,68
	Summe VII:	-15.000	273.000	302.572,58
	<u>VIII. Sonstige Steuern</u>			
076800	Grundsteuer	8.500	8.500	8.418,64
	Summe VIII:	8.500	8.500	8.418,64
	<u>IX. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	1.677.850	1.777.100	2.381.120,83
	Summe IX:	1.677.850	1.777.100	2.381.120,83
	Summe I-IX:	5.593.800	5.539.000	6.170.458,47

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2021 €	2020 (Nachtrag) €	2019 €
1	2	3	4	5
	Erträge			
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000/5	Öffentlichkeit	160.000	199.000	288.720,24
043001/6	Schulen	6.500	13.700	25.074,87
043002/7	Vereine	26.000	45.700	52.567,28
043003/8	Sonstige Benutzer	10.000	20.300	27.442,16
044010	Werbeeinnahmen	0	0	0,00
044110/1	Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust	1.800	1.700	262,60
045770/1	Sonstige Erträge a. Provisionen, Lizenzen u. Patenten	500	500	468,91
045910	Sonstige Umsatzerlöse stfrei	1.500	1.500	1.500,00
046400/1	Badezubehör	2.500	2.500	3.631,26
046500/2	Badewäsche	300	300	330,51
046900	Sonstiges	100	100	70,57
048340/5	Erträge aus Stromverkauf BHKW	380.000	362.000	269.801,00
048341	Erträge aus Energie	3.800	3.800	3.132,82
048342	Erträge aus Wasser 7%	600	600	557,85
048343	Erträge aus Wasser-und Kanalgebühren, stfrei	2.200	2.200	894,12
048600	Erlöse Weiterberechnung Vereine	100	100	403,42
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung ACTIC	29.700	51.800	75.360,00
048621/23	Erlöse Pacht Freibad Vienenburg	750	750	1.008,40
048660	Erlöse Weiterberechnung Pachtobjekt	600	600	8.259,83
	Summe I:	626.950	707.150	759.485,84
	<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	1.800	1.800	3.980,43
048360/1	Sonstige Erträge betrieblich u. regelmäßig 19%	3.000	3.000	134,34
048450	Erlöse a. Verkauf Sachanlagevermögen 19% USt	0	0	0,00
049300	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
049700/01	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	10.000	6.000	3.429,55
	Summe II:	14.800	10.800	7.544,32
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071200	Zinsertrag aus Swap	0	0	0,00
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe III:	0	0	0,00
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
077500	Jahresfehlbetrag	1.860.850	1.956.250	1.753.052,17
	Summe IV:	1.860.850	1.956.250	1.753.052,17
	Summe I-IV:	2.502.600	2.674.200	2.520.082,33

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2021 €	2020 (Nachtrag) €	2019 €
1	2	3	4	5
Aufwendungen				
<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>				
051100	Wasser	11.000	11.200	11.150,66
051104	Ersatzteile	10.000	10.000	12.799,72
051105	Reinigung, Hygiene etc.	8.000	8.000	7.631,64
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000	16.000	11.018,75
051107	Aufbereitung	30.000	30.000	21.073,77
051200	Eintrittskarten	3.500	1.500	1.387,90
051300	Sonstiges	12.000	12.000	5.031,12
051900	Brennstoffe	0	0	-1.235,44
054005	Badzubehör	2.000	3.500	2.770,39
054006	Badewäsche	300	300	322,30
054007	Sonstiges	100	100	0,00
058000	Bezugsnebenkosten	100	0	139,90
	Aufwandsschmälerungen			
0573-057361	Erhaltene Skonti	-1.200	-1.200	-1.039,27
057700	Erhaltene Rabatte	0	0	-237,94
	Summe I:	90.800	91.400	70.813,50
<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
059000	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.Bauten	65.000	65.000	138.805,24
059010	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.techn.Anlagen/Maschinen	115.000	116.000	153.565,70
059020	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh. f. BGA	25.000	25.900	15.775,92
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	110.000	92.005,70
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung-	90.000	91.800	93.613,62
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	350.000	350.000	388.402,98
059070	Aufwendungen für Strom	190.000	192.700	200.794,38
059071	Aufwendungen für Gas	400.000	450.000	336.224,48
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	35.000	38.000	44.569,71
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	10.000	10.363,55
	Summe II:	1.380.000	1.449.400	1.474.121,28
<u>III. Personalaufwand</u>				
060000	Beamtenbezüge	62.500	60.000	5.600,00
060210	Gehälter	372.000	415.000	406.501,72
060750	Zuschüsse Agentur für Arbeit	-30.000	-13.000	0
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	74.400	83.700	82.010,17
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.300	3.300	3.199,77
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	24.200	24.700	26.655,79
061500	Versorgungskassen	26.200	25.000	2.000,00
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	40.000	0,00
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	6.000	9.000	200,00
	Summe III:	558.600	647.700	526.167,45

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2021 €	2020 (Nachtrag) €	2019 €
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	1.600	2.000	1.525,00
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	72.000	80.000	75.645,48
062202	Abschreibungen auf Gebäude	200.000	198.000	197.265,00
062300	Außerplanmäßige Abschreibungen	50.000	50.000	50.000,00
062600	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	778,10
062640	Abschreibungen a.d.Sammelposten Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
	Summe IV:	324.600	331.000	325.213,58
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.663,89
063050	Raumkosten	1.400	1.400	715,25
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	6.000	7.000	7.182,91
063930	Zuwendungen und Spenden	1.000	1.000	5.000,00
064000	Versicherungen	18.000	18.000	17.758,38
064050	Versicherungen für Gebäude	18.300	18.300	17.633,05
064200	Beiträge	800	800	718,45
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	10.000	16.000	0,00
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	10.000	12.400	2.400,00
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.200	5.200	5.230,80
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	5.000	7.000	5.013,08
065000	Fahrzeugkosten	2.000	2.000	2.444,88
065210	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	1.719,50
066000	Werbekosten	9.000	8.400	7.532,93
066050	Streuartikel	500	0	0,00
066400	Bewirtungskosten	500	500	289,72
066430	Aufmerksamkeiten	100	100	0,00
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	5.000	5.345,34
067850	Gutachten	5.000	2.600	0,00
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.500	4.300	4.483,20
068160	Bürobedarf	2.000	2.100	949,57
068200	Zeitschriften, Bücher	500	500	0,00
068210	Fortbildungskosten	2.000	1.500	1.359,00
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	1.000	800	1.020,91
068230	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.900	2.068,01
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	2.600	2.600	2.575,17
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	1.200	1.200	381,70
068450	Werkzeuge und Kleingeräte	500	500	469,30
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500	1.600	1.290,90
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	2.000	1.964,79
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	5.000	4.800	4.952,52

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2021 €	2020 (Nachtrag) €	2019 €
1	2	3	4	5
Aufwendungen				
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	0	0	60,00
069100	Aufwendungen a.d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.400	3.900,00
	Summe V:	131.800	138.200	106.123,25
<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.762,36
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	200	0	231,00
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	500	400	572,92
	Summe VI:	15.700	15.400	16.566,28
<u>VII. Sonstige Steuern</u>				
076800	Grundsteuer	400	400	404,99
076850	Kfz-Steuern	700	700	672,00
	Summe VII:	1.100	1.100	1.076,99
	Summe I-VII:	2.502.600	2.674.200	2.520.082,33

2.3 Gesamterfolgsplan Verkehrsbetrieb

Bezeichnung	Verkehrsbetrieb		
	Erfolgsplan		Ergebnis
	2021	2020 (Nachtrag)	2019
	€	€	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	1.677.800	1.714.700	2.017.429
II. Sonstige betriebliche Erträge	415.500	317.100	146
III. Erträge aus Beteiligungen	3.500.000	3.506.700	4.092.050
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	60.834
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe I-V:	5.593.800	5.539.000	6.170.459
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	0	400	0
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.373.200	2.892.000	2.958.179
III. Personalaufwand	312.700	352.550	235.433
IV. Abschreibungen	64.700	62.000	63.851
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.450	153.350	155.139
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.400	20.100	65.744
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.000	273.000	302.573
VIII. Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.419
IX. Jahresüberschuss	1.677.850	1.777.100	2.381.121
Summe I-IX:	5.593.800	5.539.000	6.170.459

2.4 Gesamterfolgsplan Bäderbetrieb

Bezeichnung	Bäderbetrieb		
	Erfolgsplan		Ergebnis
	2021	2020 (Nachtrag)	2019
	€	€	€
1	4	5	6
I. Umsatzerlöse	626.950	707.150	759.486
II. Sonstige betriebliche Erträge	14.800	10.800	7.544
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
IV. Jahresfehlbetrag	1.860.850	1.956.250	1.753.052
Summe I-IV:	2.502.600	2.674.200	2.520.082
I. Materialaufwand	90.800	91.400	70.814
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.380.000	1.449.400	1.474.121
III. Personalaufwand	558.600	647.700	526.167
IV. Abschreibungen	324.600	331.000	325.214
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.800	138.200	106.123
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	15.400	16.566
VII. Sonstige Steuern	1.100	1.100	1.077
Summe I-VII:	2.502.600	2.674.200	2.520.082

2.5 Gesamterfolgsplan Stadtwerke

Bezeichnung	Stadtwerke		
	Erfolgsplan		Ergebnis
	2021	2020 (Nachtrag)	2019
	€	€	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	2.304.750	2.421.850	2.776.915
II. Sonstige betriebliche Erträge	430.300	327.900	7.690
III. Erträge aus Beteiligungen	3.500.000	3.506.700	4.092.050
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	60.834
V. Jahresfehlbetrag	183.000	179.150	0
Summe I-V:	6.418.550	6.436.100	6.937.489
I. Materialaufwand	90.800	91.800	70.814
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.753.200	4.341.400	4.432.300
III. Personalaufwand	871.300	1.000.250	761.600
IV. Abschreibungen	389.300	393.000	389.065
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.250	291.550	261.262
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.100	35.500	82.310
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.000	273.000	302.573
VIII. Sonstige Steuern	9.600	9.600	9.496
IX. Jahresüberschuss	0	0	628.069
Summe I-IX:	6.418.550	6.436.100	6.937.489

3.1. Vermögensplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb (EUR)	Bäderbetrieb (EUR)	Stadtwerke (EUR)
1	2	3	4	5
I. Einnahmen (Mittelherkunft)				
1.	Jahresüberschuss (Ausweis unter Ausgaben, da Gesamtverlust)	0	0	0
2.	erwirtschaftete Abschreibungen	64.700	324.600	389.300
3.	<u>Investitionszuschüsse:</u> Mehrbedarf Lade-Infrastruktur (70 %-Förderung LNVG, ÖPNV-Förderprogramm Land Niedersachsen)	45.400	0	45.400
4.	Kreditaufnahme	0	0	0
5.	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage) / Verlustausgleich	113.200	135.100	248.300
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		223.300	459.700	683.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb (EUR)	Bäderbetrieb (EUR)	Stadtwerke (EUR)
1	2	3	4	5
II. Ausgaben (Mittelverwendung)				
1.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021 Erfolgsplan Ausgleich Bäderverlust auf Ebene der Stadtwerke	1.677.850 -1.677.850	-1.860.850 1.677.850	183.000 0
2.	<u>Investitionen:</u> Mehrbedarf Lade-Infrastruktur Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.800 5.000	0 0	64.800 5.000
3.	Planmäßige Darlehnstilgungen	150.500	274.700	425.200
4.	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	3.000	2.000	5.000
Gesamtausgaben des Vermögensplans		223.300	459.700	683.000

3.2. Liquiditätskreditermächtigung der Stadtwerke Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i. V. m. § 121 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von max. **2.000 TEUR** festgesetzt.

4.

Stellenübersicht 2021 der Stadtwerke Goslar

Nr. der Stelle	Dienstposten/Stellen	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Übersicht 2021		Übersicht 2020		besetzt 30.06.2020		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	
1	Betriebsleitung								
	Städtischer Direktor	A15	(1)		(1)		(1)		Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten der Stadtwerke.
	Kaufmännische Abteilung								
10	Abteilungsleitung Zentrale Buchhaltung Bilanzen und Steuern	A 12	1		1	0	1	0	
11	Buchhaltung	EG 9a		1		1		1	
12	Bilanzbuchhaltung/ Rechnungswesen	EG 8		1		1		1	Tz
14	Bilanzbuchhaltung/ Rechnungswesen	EG 8		1		1		0	2020: Tz
13	Sachbearbeitung Fahrscheinabrechnung	EG 6		1		1		1	Tz
31	Sachbearbeitung und Sekretariat	EG 6		1		1		1	Tz
15	Controlling	EG 11		1		1		0	kw 2029
	Techn. Abteilung Bäderbetrieb								
20	Abteilungsleitung	A 12	1		1	0	1	0	
21	Technikerin / Techniker	EG 11		1		1		1	
22	Sachbearbeitung	EG 8		1		1		1	Tz
23	Fachangestellte / Fachangestellter*	EG 6/ EG 8		2		2		2	
24	Fachangestellte / Fachangestellter**	EG 5		3		3		3	(ku EG 3 TVöD) 3 Tz
25	Fachangestellte / Fachangestellter**	EG 3		3		3		3	3 Tz
30									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
			(1) 2	16	(1) 2	16	(1) 2	14	

Personalbestand insgesamt:

(Die Stelle Nr. 1 ist nachrichtlich "(1)" angegeben. Ihr Ausweis erscheint im Stellenplan der Stadt)

EG = Entgeltgruppe

* Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmeisterInnen/Schwimmeistergehilfen

** Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmeisterInnen/ Schwimmeistergehilfen
KassiererInnen/Kassierer



Wirtschaftsplan 2021

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021
und zur mittelfristigen Finanzplanung

Allgemeines

Zur Berücksichtigung der vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 befristeten Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 16 % für den Regelsteuersatz bzw. von 7 % auf 5 % für den ermäßigten Steuersatz wurden im Kontenplan für die Stadtwerke Goslar gesonderte Konten eingerichtet. Aus Gründen der Vergleichbarkeit erfolgt die Planung der Ansätze im Wirtschaftsplan 2021 auf den ursprünglichen für die Buchungszwecke eingerichteten Konten. Bei der internen Einschätzung der Entwicklung wurden die vorläufigen Einnahmen- und Ausgabenstände 2020 der Konten mit verschiedenen Steuersätzen zusammengefasst betrachtet.

Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Das Ergebnis 2019 wurde dem zwischenzeitlich geprüften Jahresabschluss 2019 für die Stadtwerke Goslar entnommen (siehe SV Nr. 2021/048). Die Ansätze des Jahres 2020 entsprechen den veranschlagten Beträgen in der Fassung des 2. Nachtragswirtschaftsplanes 2020. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf Veränderungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz für 2020 sowie auf den Planungszeitraum 2022 bis 2024.

Erträge

Pos. I Umsatzerlöse

Die Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH prognostiziert in ihrem Lagebericht zur Corona-Pandemie im VRB (Stand: 27.01.2021) ein Einnahmenniveau von 76 % ggü. der Zeit ohne Corona. Für die Stadtwerke Goslar ergibt sich damit ausgehend vom Ergebnis 2019 ohne Corona-Einflüsse (1,48 Mio. EUR) fortgeschrieben um die Tarifsteigerungen ein Ansatz von rd. 1,175 Mio. EUR. Dieser Betrag erhöht sich noch um die aus dem Betrieb des Welterbe-Shuttle ab Juni 2021 kalkulierten Mehreinnahmen von 26 TEUR auf 1,201 Mio. EUR.

Für den Bäderbetrieb wird davon ausgegangen, dass eine Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown erst sinnvoll mit Beginn der Freibadesaison erfolgen kann und dann wieder mit Einnahmen aus Benutzungsgebühren zu rechnen sein wird.

Die Ansätze für beide Betriebszweige basieren auf den aktuellen Tarifen, sowie auf dem neuen Einnahme-Aufteilungsvertrag (EAV) für den Bereich des Verkehrsbetriebes. Des

Weiteren werden im Zuge der Anwendung des BilRUG die Vergütungen für die Stromerzeugung der BHKWs, Vermietungen und Verpachtungen, Weiterberechnungen, Erträge aus Personalgestellungen, Erträge aus Verwaltungskostenumlagen, Umsätze aus Nebengeschäften und Provisionserlöse dargestellt.

Pos. IV Erträge aus Beteiligungen

Die Stadtwerke Goslar sind mit 14,986 % an der HARZ ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditistin beteiligt. Es bleibt die weitere Entwicklung der Gewinnausschüttung abzuwarten, wobei für das Wirtschaftsjahr 2021 von einer ggü. 2020 unveränderten Höhe ausgegangen wurde.

Aufwendungen

Pos. II Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Erfolgsplan Verkehrsbetrieb sind für das von der Stadtbus Goslar GmbH ab Sommer 2021 geplante Welterbe-Shuttle (SV Nr. 2021/047) Aufwendungen im Rahmen der Fahrleistung (SK 059090) sowie zum Defizitausgleich (SK 059093) berücksichtigt. Zur Finanzierung stehen demgegenüber die auf der neuen Linie erwarteten Fahrgeldeinnahmen sowie Zuschüsse des Regionalverbandes Großraum Braunschweig und der WERBG / Stiftung UNESCO-Welterbe im Harz.

Pos. III Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen erfolgen Anpassungen entsprechend dem für das WJ 2021 benötigten Bedarf und der tariflichen Anpassungen.

Abschreibungen

Grundlage der geplanten Abschreibungen sind die bestehenden Anlagegüter beider Betriebszweige unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

Mit der Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur beim Verkehrsbetrieb wird im 4. Quartal 2021 gerechnet, sodass ab diesem Zeitpunkt die Aktivierung und eine Abschreibung erfolgen. Des Weiteren wird im Bäderbetrieb auf den Sanitärgebäudetrakt eine Sonderabschreibung von 50 TEUR - beginnend ab dem Wirtschaftsjahr 2018 – vorgenommen.

Zinsen u. ä.

Die Ansätze basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen für bereits aufgenommene Darlehen unter Berücksichtigung der aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplanes 2020 noch zu tätigen Kreditaufnahme (Darlehen für Investitionen über 120 TEUR).

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1 TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2020 (Nachtrag)	2021	2022	2023	2024
Ertrag					
I. Umsatzerlöse	1.715	1.678	1.904	2.094	2.116
II. Sonstige betriebliche Erträge	317	416	150	150	100
III. Erträge aus Beteiligungen	3.507	3.500	3.500	3.750	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - V :	5.540	5.595	5.555	5.995	6.217
Aufwand					
I. Materialaufwand	1	1	1	1	1
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.892	3.373	3.350	3.360	3.400
III. Personalaufwand	353	313	350	370	388
IV. Abschreibungen	62	65	78	75	75
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	153	153	153	153	153
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	18	20	19	19
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	273	-15	0	25	45
VIII. Sonstige Steuern	8	9	9	9	10
IX. Jahresüberschuss	1.778	1.678	1.594	1.983	2.126
Summe I - IX:	5.540	5.595	5.555	5.995	6.217

5.3.

Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1 TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2020 (Nachtrag)	2021	2022	2023	2024
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	707	627	750	800	850
II. Sonstige betriebliche Erträge	11	15	15	15	15
III. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
V. Jahresfehlbetrag	1.956	1.861	1.847	1.840	1.805
Summe I - V :	2.674	2.503	2.612	2.655	2.670
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	91	91	90	85	90
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.450	1.380	1.450	1.505	1.505
III. Personalaufwand	648	559	612	625	635
IV. Abschreibungen	331	324	310	291	291
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	138	132	125	126	126
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	16	24	22	22
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
VIII. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
IX. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe I - IX:	2.674	2.503	2.612	2.655	2.670

Erfolgsplan Stadtwerke

(1 TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2020 (Nachtrag)	2021	2022	2023	2024
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	2.422	2.305	2.654	2.894	2.966
II. Sonstige betriebliche Erträge	328	431	165	165	115
III. Erträge aus Beteiligungen	3.507	3.500	3.500	3.750	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	178	183	253	0	0
Summe I - V :	6.436	6.420	6.573	6.810	7.082
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	92	92	91	86	91
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.342	4.753	4.800	4.865	4.905
III. Personalaufwand	1.001	872	962	995	1.023
IV. Abschreibungen	393	389	388	366	366
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	291	285	278	279	279
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	34	44	41	41
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	273	-15	0	25	45
VIII. Sonstige Steuern	9	10	10	10	11
IX. Jahresüberschuss	0	0	0	143	321
Summe I - IX:	6.436	6.420	6.573	6.810	7.082

6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Vermögenspläne

Bezeichnung	2020 (Nachtrag)	2021	2022	2023	2024	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	179	183	253	0	0	615
II. Investitionen Sachanlagen	330	70	100	100	100	700
III. Planmäßige Darlehenstilgungen	411	425	428	385	365	2.014
IV. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	9	207	216
V. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	0	5	15	15	15	50
Summe des Bedarfs:	920	683	796	509	687	3.595
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Jahresüberschuss Erfolgsplan	-179	0	0	143	321	285
II. Abschreibungen	354	390	388	366	366	1.864
III. Investitionszuschüsse	199	45	0	0	0	244
IV. Kreditaufnahme	120	0	0	0	0	120
V. Eigenmittel (Allg. Rücklage) / Verlustausgl.	426	248	408	0	0	1.082
Summe der Deckungsmittel:	920	683	796	509	687	3.595

Goslarer Gebäude Management

GGM

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2021

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	9
Baumaßnahmen	11
Vermögensplan	13
Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 - 2024	16
Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2024	17
Stellenübersicht	19

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 12.07.2018 (Nds. GVBl. 2018, 161) in der zur Zeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am **23.03.2021** folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	15.240.800 €	
Aufwendungen von	15.836.000 €	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	2.943.500 €	
Ausgaben auf	2.943.500 €	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.
4. Die Ausgaben des Ergebnis- sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan 2021

lfd. Nr.	Beträge insgesamt in €			
	Ergebnis	Erfolgsplan		
	2019	2020	2021	
1.	Umsatzerlöse	9.533.865,94	11.553.500	14.340.800
	Umsatzerlöse	4.748.401,21	5.772.200	7.255.700
	Internes Nutzungsentgelt	4.277.019,09	5.289.500	6.672.100
	Mieterlöse betriebseigener Immobilien	94.781,84	82.500	94.400
	Mieterlöse betriebsfremder Immobilien	216.267,28	239.900	243.500
	Mieterlöse Landkreis Goslar	160.333,00	160.300	245.700
	Leistungserlöse	4.785.464,73	5.781.300	7.085.100
	<i>Erlöse für Hausmeister- und Reinigungsleistungen, Mensen</i>	1.149.457	2.440.700	3.134.200
	<i>Erlöse für gärtnerische Pflege + Unterh. Außenanlag</i>	389.178,78	495.000	550.000
	<i>Erlöse a. so. Bewirtschaftungsleist. + Abgabenerst</i>	2.449.321	2.295.600	2.398.900
	<i>Erlöse aus Leistungen f. betriebsfr. baul. Anlagen (Sachleistung)</i>	555.168,25	550.000	999.000
	<i>Erlöse aus Leistungen f. betriebseig. baul. Anlagen (Sachleistung)</i>	239.227,83	0	0
	<i>Erlöse aus Leistungen für Grundstücksverkehr</i>	0,00	0	0
	<i>Erlöse aus Energieeinspeisung</i>	3.111,30	0	3.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	190.600,00	63.700,00	159.200,00
	Andere aktivierte Eigenleistungen	190.600,00	63.700	159.200
3.	Sonstige betriebliche Erträge	584.688,54	490.500,00	740.500,00
	Schadensersatz	48.264,21	20.000	50.000
	Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune)		0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	70.083,36	500	500
	<i>sonstige betriebliche Erträge</i>	4.137,50	500	500
	<i>Erlöse aus Anlagenabgängen</i>	0,00	0	0
	<i>Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	0
	<i>periodenfremde Erträge</i>	65.945,86	0	0
	<i>Auflösung der Einzelwertberichtigung</i>	0,00	0	0
	Auflösung von Sonderposten	466.340,97	470.000	690.000
	Umsatzerlöse Gesamt	10.309.154,48	12.107.700	15.240.500
4.	Materialaufwand	5.082.228,81	6.293.000	8.878.800
4.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.044.394,27	1.397.800	1.461.000
	Wasser, Strom	490.538,14	560.000	565.000
	<i>Wasser</i>	50.334,72	60.000	65.000
	<i>Strom</i>	440.203,42	500.000	500.000
	Heizung und Brennstoffe	487.142,45	732.000	736.000
	<i>Gas</i>	414.197,93	650.000	650.000
	<i>Öl</i>	64.385,89	70.000	70.000
	<i>feste Brennstoffe</i>	8.558,63	12.000	16.000
	Reinigungsmittel und Hygienematerial	41.717,79	59.000	102.000
	<i>Reinigungsmittel (Allgemeinverbrauch Eigenreinig.)</i>	3.634,72	9.000	12.000

Erfolgsplan 2021

lfd. Nr.	Beträge insgesamt in €			
	Ergebnis	Erfolgsplan		
		2019	2020	2021
	<i>Hygienematerial und andere nutzerspez. RM</i>	38.083,07	50.000	90.000
	Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten	5.409,65	11.000	15.000
	<i>Anschaffungen und Reparatur v. Geräten Reinigung</i>	978,75	3.000	3.000
	<i>Werkzeuge und Kleinmaterialien</i>	4.430,90	8.000	12.000
	Bürobedarf	7.218,48	7.300	10.000
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	151,76	7.000	7.000
	Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering	175,41	2.500	2.500
	<i>Sonstiger Geschäftsaufwand</i>	4.461,47	8.000	10.500
	sonstiger Materialaufwand	7.579,12	11.000	13.000
	<i>Schädlingsbekämpfung</i>	7.579,12	10.000	12.000
	<i>sonstiger Aufwand HM</i>	0,00	1.000	1.000
4.b	Aufwand für bezogene Leistungen	4.037.834,54	4.895.200	7.417.800
	Miete und Betriebskosten an externe Vermieter	231.069,34	285.100	436.800
	<i>Miete an Externe</i>	152.721,03	164.900	258.100
	<i>Miete an verbundene Unternehmen</i>	45.307,54	53.000	63.800
	<i>Nebenkosten an Externe</i>	9.040,77	28.600	74.900
	<i>Nebenkosten an verbundene Unternehmen</i>	24.000,00	38.600	40.000
	Bodensanierung	0,00	0	0
	Grundbesitzabgaben	224.538,32	275.500	271.500
	<i>Abwasser</i>	69.940,41 €	92.000	90.000
	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	5.922,78 €	6.800	7.000
	<i>Abfallgebühren</i>	60.599,65 €	66.700	70.000
	<i>Straßenreinigungsgbühren</i>	30.167,56 €	35.000	35.000
	<i>Niederschlagswasser</i>	56.399,36 €	64.500	64.500
	<i>Schmutzwasser</i>	1.508,56 €	10.500	5.000
	Gebäudeinnenreinigung	823.171,73	1.047.000	1.660.000
	<i>Gebäudeinnenreinigung durch Fremdfirmen</i>	788.944,90	1.000.000	1.610.000
	<i>Glasreinigung</i>	25.547,28	32.000	50.000
	<i>Sonderreinigung</i>	8.679,55	15.000	0
	Fassaden- und Dachreinigung	12.396,16	20.000	20.000
	Pflege der Grün- und Außenanlagen	389.178,78	495.000	560.500
	<i>Pflege von Grünflächen und Bepflanzungen</i>	291.804,97	334.500	400.000
	<i>Betrieb und Wartung befestigter Flächen</i>	97.373,81	160.500	160.500
	<i>Betrieb u Wartung v Geräten u Baukonstr. im Außenbereich</i>		0	0
	<i>Sandaustausch</i>		0	0
	Hausmeisterdienste	43.369,74	67.000	48.000
	<i>Betrieb und Wartung von Fahrzeugen, Masch., Geräte</i>	14.406,10	21.000	23.000
	<i>Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen</i>	28.963,64	46.000	25.000
	Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen	168.495,31	200.000	200.000
	Kontroll- und Sicherheitsdienste	29.912,83	30.000	50.000
	Leistungen für Mensen und Catering	71.688,24	80.000	80.000
	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0
	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	1.473.115,55	1.815.000	3.062.000
	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	564.074,66	550.000	999.000
	Umzugsaufwand	3.374,79	20.000	20.000

Erfolgsplan 2021

lfd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2019	2020	2021
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	3.449,09	10.600	10.000
	<i>sonstiger Bewirtschaftungsaufwand</i>	<i>328,50</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Verwaltungsdienste durch Dritte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Betrieb von Fahrzeugen</i>	<i>3.120,59</i>	<i>4.600</i>	<i>4.000</i>
5.	Personalaufwand			
5.a	Löhne und Gehälter	1.840.881,38	2.296.700	2.579.400
	Beamtenbezüge	197.365,30	212.000	225.600
	tarifliche Bezüge Verwaltung	867.724,31	1.068.600	1.282.700
	tarifliche Bezüge Reinigung und Hausmeister	771.439,29	1.016.100	1.071.100
	tarifliche Bezüge Mensen	0,00	0	0
	tarifliche Bezüge ATZ	4.352,48	0	0
	tarifliche Bezüge andere Gesellschaften	0,00	0	0
	Abfindungen	0,00	0	0
	Aushilfen	0,00	0	0
	sonstiger Personalaufwand	0,00	0	0
5.b	Soziale Abgaben	963.735,81	1.130.900	1.233.900
5.b	Soziale Abgaben	413.765,39	501.100	558.200
	AG-Anteil zur Sozialversicherung Verwaltung	177.619,15	218.600	252.100
	AG-Anteil zur Sozialversicherung Reinigung und Hausmeister	162.850,68	208.300	218.100
	AG-Anteil zur Sozialversicherung Mensen	0,00	0	0
	AG-Anteil zur Sozialversicherung ATZ	6.391,56	0	0
	AG-Anteil zur Sozialversicherung andere Gesellschaften	0,00	0	0
	Beihilfen	66.904,00	74.200	88.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	549.970,42	629.800	675.700
	Versorgungsbezüge/Umlage Versorgungskasse	434.808,00	490.000	515.000
	Aufw. für Altersvers. Verwaltung	60.979,54	72.100	89.700
	Aufw. für Altersvers. Reinigung und Hausmeister	51.823,63	67.700	71.000
	Aufw. für Altersvers. Mensen	0,00	0	0
	Aufw. für Altersvers. ATZ	2.359,25	0	0
	Aufw. für Altersvers. andere Gesellschaften	0,00	0	0

Erfolgsplan 2021

lfd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2019	2020	2021
6.	Abschreibungen	1.450.438,03	1.505.000	1.778.200
	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	30.176,43	33.000	37.000
	Abschreibungen auf Gebäudeinventar	4.254,63	10.000	11.000
	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	1.388.163,12	1.420.000	1.668.600
	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	13.962,08	20.000	24.000
	Abschreibungen auf GwG	13.881,77	22.000	37.600
	Sonderabschreibungen			
	Sonderzuschreibungen			
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	792.610,55	883.100	1.135.700
	Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten	20.945,52	20.800	20.700
	Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer	215.722,49	239.900	243.500
	Versicherungsbeiträge	152.018,73	190.000	201.000
	Versicherungsbeiträge Gebäude	129.775,27	150.000	170.000
	Versicherungsbeiträge Sonstiges	22.243,46	40.000	31.000
	Leasing, Miete und Wartung von Hardware	11.694,75	17.000	8.000
	Lizenz- und Wartungsgebühren für Software	22.329,22	35.000	38.500
	Kommunikationskosten	12.613,08	18.000	20.000
	Festnetzgebühren	0,00	0	0
	Mobilnetzgebühren	12.048,54	16.000	18.000
	Porto	564,54	2.000	2.000
	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	890,19	2.800	2.000
	Dienstreisen	872,19	800	1.000
	Wegstreckenentschädigung	18,00	2.000	1.000
	Öffentlichkeitsarbeit	3.106,81	6.000	8.000
	Verkaufsanzeigen und -materialien	0,00	3.000	3.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	29,75	10.000	10.000
	Beratungsaufwand	12.486,74	25.000	55.000
	Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen	117.701,33	140.000	140.000
	Verwaltungskostenbeitrag RPA	13.815,00	18.000	20.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	31.803,62	36.000	40.000
	Abschlusskosten	11.700,00	12.000	15.000
	Aus- und Fortbildung	10.070,71	12.000	33.000
	objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen	71.143,30	90.000	90.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	84.539,31	7.600	188.000
	<i>sonstiger Aufwand für die Nutzung von Grdstk und Gebäuden</i>	0,00	7.000	7.000
	<i>zu leistender Schadensersatz</i>	0,00	100	500
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	0,00	500	500
	<i>Restbuchwert Anlagenabgänge</i>	84.539,31	0	180.000
	<i>Zuführung zur Pauschalwertberichtigung</i>	0,00	0	0
	<i>Zuführung zur Einzelwertberichtigung</i>	0,00	0	0
	<i>Abführung Verkaufserlös an Kernhaushalt</i>	0,00	0	0
	<i>Außergewöhnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0
	Aufwendungen Gesamt	10.129.894,58	12.108.700,00	15.606.000,00

Erfolgsplan 2021

lfd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2019	2020	2021
8.	Erträge aus Beteiligungen	310,00	300	300
	Erträge aus Beteiligungen	310,00	300	300
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.983,77	248.700	170.000
	Zinsaufwand für externe Kredite	78.118,77	178.700	100.000
	Zinsaufwand andere	83.865,00	70.000	70.000
11.	Ergebnis nach Steuern	17.586,13	-249.400	-535.200
12.	Sonstige Steuern	57.342,54	60.000	60.000
	Grundsteuer	55.712,54	58.000	58.000
	KFZ-Steuern	1.630,00	2.000	2.000
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39.756,41	-309.400	-595.200
14.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	50.000,00	310.000	600.000
15.	Unternehmensergebnis	10.243,59	600	4.800
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt				15.240.800,00
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt				15.836.000,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses

- a) Tilgung des Verlustvortrages
- b) Einstellung in die Rücklagen
- c) Abführung an den Haushalt der Kommune
- d) Vortrag auf neue Rechnung

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

- a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag
- b) Ausgleich aus dem Haushalt der Kommune
- c) Vortrag auf neue Rechnung

4.800,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ifd. Nr. Erläuterung

Allgemein: Der Erfolgsplan ist ab dem Wirtschaftsjahr 2020 an die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung lt. Muster aus der EigBetrVO angepasst.

Umsatzerlöse

Kalkulierte Gebäudekosten

Mit den kalkulierten Gebäudekosten und den externen Mieteinnahmen für die betriebseigenen Gebäude sind die nachstehenden Kosten zu decken:

- für Abschreibungen der Gebäude 1.669 T€ (Vorjahr 1.420 T€) abzüglich Auflösung Sonderposten 690 T€ (Vorjahr 470 T€)
- für die Instandhaltungen - betriebseigen -, Gutachten und Planungen sowie Personalkosten BU 4.276 T€ (Vorjahr 2.808 T€)
- für die Sach- und Personalkosten GGM 2.015 T€ (Vorjahr 1.764 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionsrückstellungen 100 T€ (Vorjahr 179 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht) 279 T€ (Vorjahr 186 T€) - neu Anmietung Rammelsberger Str. 2 (Wirtschaftsförderung, UWB und temporär für Wahlen) sowie Toilettenwagen am Bahnhof

Mieterlöse

Mieteinnahmen für privat und gewerblich vermietete Immobilien.

Leistungserlöse

Erstattung der Kosten

- für die Serviceleistungen im Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste (Personal- und Sachkosten)
- für die Grünflächenpflege
- für die tatsächlich entstandenen Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Heizung u. a.) und Abgaben (Steuer, Schornsteinfeger u.a.) auch für den Leerstand
- für Instandhaltungsmaßnahmen für bauliche Anlagen, die nicht in den Besitz des GGM übergegangen sind

Die Leistungserlöse korrespondieren mit den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, den Instandhaltungsverpflichtungen für die betriebsfremden Immobilien, dem Personalaufwand für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

selbsterbrachte Ingenieurleistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Sonderposten, Schadensersatz u. a.

sonstige betriebliche Erträge: Erlöse aus Energieeinspeisung, Auflösung von Rückstellungen u. a.

4. Materialaufwand

4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Kostensteigerung für Wasser, Strom sind berücksichtigt. Kosten für Heizung und Brennstoffe nach Veräußerung von Objekten angepasst.

sonstiger Materialaufwand: Aufwand für Schädlingsbekämpfung und sonstiger Geschäftsaufwand (Gesetze, Fachliteratur, Abos u. a.)

4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen

Miete und Betriebskosten für Zehntstr. 24 (Stadtarchiv), GGM Rosentorstr. 27 A, Gleis 95, Jugendraum Immenrode, Breite Str. 62 (Büro Städtebau), Breite Str. 74/75 (Hort), Okerstr. 39 (Feuerwehr), Markt 5 (IT-Service), Rammelsberg Str. 2 (Wirtschaftsförderung, Untere Wasserbehörde und 2021 temporär Wahlbüro) und Toilettenwagen am Bahnhof
Grundbesitzabgaben: Schornsteinfeger, Abfallgebühren, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Schmutzwasser

Gebäudeinnenreinigung: Reinigung durch Fremdfirmen, Kosten für Reinigungsmittel und -geräte für die Eigenreinigung, nutzerspezifische Reinigungsmittel und Hygieneartikel, Glasreinigung

Pflege der Grün- und Außenanlagen: Gartenpflege, Winterdienst, Anteil von Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Betriebshof und Eurawasser/ SGG

Betrieb und Wartung von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen

Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen: z.B. Wärmeversorgungs-, Stromversorgungs-, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitseinrichtungen

Kontroll- und Sicherheitsdienste: Objektkontrollen (z.B. externe Sicherheitsdienste für leerstehende Immobilien), Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen (z. B. Brandmeldeanlage)

5. Personalaufwand

Personalkostensteigerung gem. Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen in Höhe von 1,4 % ab 01.03.2021 für Beamte sowie 1,4 % ab 01.04.2021 für Beschäftigte.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bewertung der im Eigenbetrieb bilanzierten Objekte und Gegenstände ermittelt

7. **sonstige betriebliche Aufwendungen**
Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer (Altersheim-Stiftung, Stiftung Neuwerk, Stadt Goslar für "Am Stollen 19")
Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäude- und Finanzsoftware, Ausschreibungssoftware
Kommunikationskosten: Festnetz- und Mobilnetzgebühren, Portokosten
Öffentlichkeitsarbeit: amtliche Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Verkaufsanzeigen
Beratungsaufwand: Erhöhter Bedarf aufgrund Ausschreibung Versicherungsleistungen
Verwaltungskostenbeiträge und Verrechnungen: Dienstleistungen der Stadt, anteilige Kosten am Personalabrechnungsverfahren, Betriebsarzt, Sitzungsgeld Betriebsausschuss
Beiträge für den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) und Kommunalen Schadenausgleich, Sachausgaben für Personalvertretung, Arbeitssicherheit
Kosten für die Jahresabschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer
Aus- und Fortbildung: Kostenmehrung um 21 T€ gegenüber Planansatz 2020 aufgrund erhöhtem Schulungsbedarf von neuem Personal
Restbuchwert Anlagenabgänge: Sonderabschreibung Restbuchwert für Waschbetonbau Wallstr. 1 B (Abriss des Gebäudes)
8. **Erträge aus Beteiligungen**
Dividende aus Anteilen der Weidegenossenschaft Oker
9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
Es fallen keine Zinsen an
10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Zinsen für die von der Stadt übernommenen Darlehen und Verzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen
12. **Sonstige Steuern**
Grundsteuer, KfZ-Steuer
13. **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**
Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 595.200 €
14. **Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage**
Aufgrund des BilRUG wird diese Position nach dem Jahresergebnis dargestellt. Für 2021 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 600.000 € geplant.
15. **Unternehmensergebnis**
Die Planung sieht ein Unternehmensergebnis von 4.800 € vor.

1.2

Die Kosten der Instandhaltung **betriebseigener und betriebsfremder** Immobilien umfassen die Kosten für den üblicher Weise bei einer normalen Nutzung entstehenden Instandsetzungsaufwand für Sanitär- und Heizungsinstallation, Elektro-, Glaser-, Tischler- und Malerarbeiten sowie den Arbeiten an den Außenanlagen. Daneben sind nachfolgend einzeln aufgeführte größere Instandhaltungen geplant:

Instandhaltung betriebseigener Immobilien

Schulen				
Diverse Gebäude	Schulen	Oberflächen (Wand / Boden / Decken) - Schönheitsreparaturen	P	50.000 €
Diverse Gebäude	Schulen	Forderungen durch die Landesschulbehörde	P	50.000 €
Köslinerstr. 8	Grundschule Jürgenohl	Sanierung Fenster und Fassade Verwaltungstrakt - 1. Teilabschnitt	S	110.000 €
Am Kindergarten 4	Grundschule Immenrode	Sanierung Wärmeerzeuger	S	160.000 €
Kirchstraße 2-4	Grundschule Jerstedt	Umsetzung Brandschutzkonzept	P	200.000 €
Kirchstraße 2-4	Grundschule Jerstedt	Sanierung E-Technik alle Häuser	S	160.000 €
Schulstr. 31	Grundschule Vienenburg	Sanierung Fenster- und Türen Außenhülle Altbau - 1. Teilabschnitt	S	110.000 €
Heinrich Pieper Straße 1 B	Schule	Putz- und Abdichtungsarbeiten Flure Außenwand KG	S	100.000 €
Heinrich Pieper Straße 1 B	Grundschule Schillerschule	Instandhaltung für Umzugsmaßnahme	S	80.000 €
Zehntstr. 25	Grundschule Worthschule	Instandhaltung für Umzugsmaßnahme	S	40.000 €
Verwaltung				
Wallstraße 1 B	Verwaltungsgebäude	Anpassung der elektrotechnischen Anlagen im Fluchttreppenraum	S	110.000 €
Sondermaßnahme zur Bauunterhaltung - Sonderfinanzierung Kernhaushalt				
Wallstraße 1 B	Verwaltungsgebäude	Erneuerung Wärmeerzeuger aufgrund Kaiserpfalzquartier	S	200.000 €
Sonstige Gebäude				
Goslarer Straße 9	Rathaus Vienenburg	Umbau für Heimatmuseum/Bücherei	S	100.000 €
Königstr. 1	Goslarer Museum	Umsetzung Brandschutzkonzept 2.BA	S	272.000 €
Pauschalen				
Diverse Gebäude		Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen	P	100.000 €
Diverse Gebäude		Technische Gebäudeausstattung	P	470.000 €
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	750.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand - betriebseigen				3.062.000 €

Instandhaltung betriebsfremder Immobilien

Altersheim - Stiftung				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
Glockengießerstraße 65	Einfriedung St. Annenhaus	Planung / Untersuchung restauratorisches Gesamtkonzept	S	15.000 €
	St. Annenhaus	Instandsetzungen auf Basis Gebäudegrobcheck, kurzfristige < 2Jahre Maßnahmen	S	67.000 €
		Instandsetzungen auf Basis Gebäudegrobcheck, kurzfristige < 2Jahre Maßnahmen	S	
Frankenberger Plan 8	Kleines Heiliges Kreuz			61.000 €
Hoher Weg 7	Großes Heiliges Kreuz	Instandsetzungen auf Basis Gebäudegrobcheck, kurzfristige < 2Jahre Maßnahmen	S	85.000 €
Stiftung Neuwerk				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	25.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
Rosentorstraße	Stadtmauer	Planung / Untersuchung restauratorisches Gesamtkonzept (Wehrgang)	S	15.000 €
Rosentorstr. 26	Neuwerkkirche	Instandsetzungen auf Basis Gebäudegrobcheck, kurzfristige < 2Jahre Maßnahmen	S	21.000 €
Rosentorstr. 27/27 A		Untersuchungen restauratorisches Gesamtkonzept Gebäudeensemble	S	15.000 €
Rosentorstr. 27/27 A		Einstellplatz- und Durchfahrtsflächenherstellung	S	35.000 €
Rosentorstr. 27/27 A	Wohnung	Sanierung für neue Nutzungsaufnahme	S	145.000 €
Stiftsgüterfonds				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
Andere				
Diverse Gebäude (Kernhaushalt)		Allgemeine Instandhaltung	P	150.000 €
Diverse Gebäude (Kernhaushalt)		Technische Gebäudeausstattung	P	50.000 €
Kaiserbleek 6	Kaiserpfalz	Allgemeine Instandhaltung auf Grundlage des Vertrages mit dem Land	P	75.000 €
Kaiserbleek 6	Kaiserpfalz	Stützfeilersanierung Giebelseiten	S	25.000 €
Am Stollen 19 C		Herrichten von Lagerflächen 2. UG (Fortsetzung aus 2020)	S	70.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
Brunnen	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand - betriebsfremd		Allgemeine Instandhaltung		999.000 €

Vermögensplan 2021

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2019	2020	2021
E	<u>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</u>			
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.450.438	1.505.000	1.778.200
E 2	Jahresüberschuss	10.244	600	4.800
E 3	<u>Zuschüsse für Investitionen von Stadt</u>	2.265.187	3.973.900	1.146.500
E 3.6	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	670.153	0	0
E 3.7	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	121.873	0	190.000
E 3.8	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	28.582	21.500	21.500
E 3.12	Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz	1.096.038	800.000	0
E 3.15	Markt 1, Rathaus	313.331	2.250.000	0
E 3.18	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	2.261	0	0
E 3.19	Bockswieser Str. 5, Abgasabsauganlage	26.767	0	0
E 3.20	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	6.180	381.100	0
E 3.21	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	0	250.000	0
E 3.22	Wallstr. 1B Herstellen von neuen Hausanschlüssen	0	100.000	0
E 3.23	Königstr. 2 - 4, Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	0	171.300	0
E 3.24	Amtstraße 4 - Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Wiedelah	0	0	25.000
E 3.25	Amtstraße 4 - Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah	0	0	176.000
E 3.26	Zehntstraße 25 - Sanierung Sporthalle	0	0	174.000
E 3.27	Wolfenbütteler Straße 51 - Grundschule Oker Planungskosten Schulanbau	0	0	0
E 3.28	Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz Ergänzungsprojekt	0	0	100.000
E 3.29	Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	0	0	300.000
E 3.30	Immenröder Straße, Betriebshof Goslar, Planungskosten Neubau	0	0	60.000
E 3.31	Am Friedhof 1 - 2, Neubau WC-Anlage (EB Betriebshof)	0	0	100.000
E 4	<u>Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes</u>	3.365.484	0	0
E 4.2	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	1.541.361	0	0
E 4.5	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau	1.624.350	0	0
E 4.7	Markt 1 Rathaus BKM 3. BA	127.073	0	0
E 4.8	Markt 1 Rathaus BKM 4. BA	72.700	0	0
E 7	Eigenmittel	57.451	-408.600	14.000
	Summe Mittelherkunft	7.148.803	5.070.900	2.943.500

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2019	2020	2021
A	<u>Mittelverwendung (benötigte Mittel)</u>			
A 1	Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht	0	0	0
A 2	Darlehensstilgung	703.300,00	710.000	710.000
A 3	Nutzungsvertrags	10.800,00	10.800	10.800
A 4	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0
A 5	<u>Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes</u>	6.345.750	4.187.600	2.043.700
A 5.1	Altdammer Str. 9a, Kita St. Paulus	115	0	
A 5.2	Am Stollen, Wirtschaftsgebäude, Umnutzung Campus/KiGa/Seminar	18.454	0	
A 5.8	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	121.873	0	190.000
A 5.9	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	28.582	21.500	21.500
A 5.14	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	2.738.606	800.000	0
A 5.17	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	1.808.870	2.313.700	0
A 5.19	Markt 1, Rathaus, BKM 3. BA	449.130	0	0
A 5.20	Markt 1, Rathaus, BKM 4. BA	73.533	0	0
A 5.24	Markt 1, Rathaus, Bohlentonne Senatorenzimmer	91.097	0	0
A 5.25	Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden	13.300	0	0
A 5.21	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	0	0	50.000
A 5.22	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	929.784	0	0
A 5.26	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf	6.130	0	45.000
A 5.27	Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein, Anbau	0	0	255.000
A 5.28	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	2.261	0	0
A 5.29	Bockswieser Str. 5, Abgasabsauganlage	26.767	0	0
A 5.30	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	6.130	381.100	71.600
A 5.31	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	0	250.000	69.600
A 5.32	Wallstr. 1B Herstellen von neuen Hausanschlüssen	0	100.000	0
A 5.33	Königstr. 2 - 4, Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	0	171.300	0
A 5.34	Zehntstr. 25, Sanierung Sporthalle	27.782	0	174.000
A 5.35	Amtstraße 4 - Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Wiedelah	0	0	25.000
A 5.36	Amtstraße 4 - Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah	0	0	176.000
A 5.37	Wolfenbütteler Straße 51 - Grundschule Oker Planungskosten Schulanbau	0	0	150.000
A 5.38	Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz Ergänzungsprojekt	0	0	100.000
A 5.39	Neubau Kita Vienenburg	0	0	50.000
A 5.40	Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Einbau elektronische Schließanlage JZ B 6	0	0	6.000
A 5.41	Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	0	0	300.000
A 5.42	Immenröder Straße, Betriebshof Goslar, Planungskosten Neubau	0	0	60.000
A 5.43	Am Friedhof 1 - 2, Neubau WC-Anlage	0	0	100.000
	Investitionspauschale	3.334	150.000	200.000

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2019	2020	2021
A 6	Anschaffungen	88.953	162.500	179.000
A 6.1	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	0	5.000	20.000
A 6.2	Büro- und EDV-Ausstattung	4.334	27.500	30.000
A 6.3	Software	37.834	65.000	39.000
A 6.4	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.213	10.000	30.000
A 6.5	Anschaffung von Fahrzeugen	30.572	55.000	60.000
A 7	Ergebnis	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	7.148.803	5.070.900	2.943.500

Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 - 2024

lfd. Nr.	Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse	14.340.800	15.299.200	15.619.800	15.915.200
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	159.200	164.800	170.600	176.600
3	Sonstige betriebliche Erträge	740.500	805.500	830.500	890.500
	Umsatzerlöse Gesamt	15.240.500	16.269.500	16.620.900	16.982.300
4	Materialaufwand				
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.461.000	1.609.500	1.648.800	1.689.000
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.417.800	7.452.100	7.550.300	7.651.000
5	Personalaufwand	2.579.400	2.669.700	2.763.100	2.859.800
5a	Löhne und Gehälter				
5b	Soziale Abgaben	558.200	577.700	597.900	618.800
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	675.700	699.300	723.800	749.100
6	Abschreibungen	1.778.200	1.867.100	1.913.800	1.961.600
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.135.700	1.164.100	1.193.200	1.223.000
	Aufwendungen Gesamt	15.606.000	16.039.500	16.390.900	16.752.300
8	Erträge aus Beteiligungen	300	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen				
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.000	170.000	170.000	170.000
12	Sonstige Steuern	60.000	60.000	60.000	60.000
13	Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag	-595.200	0	0	0
14	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	600.000	0	0	0
15	Unternehmensergebnis	4.800	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2024

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)				
erwirtschaftete Abschreibungen	1.778.200	1.867.100	1.913.800	1.961.600
Jahresüberschuss/-unterdeckung	4.800	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen von der Stadt	1.146.500	11.504.800	8.841.700	3.941.500
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	190.000	90.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500	21.500	21.500	21.500
Rabeckbreite 37, ev. Kita, Anbau	0	750.000	450.000	0
Wiesenweg 17, Neubau Kita Hahndorf	0	1.525.000	1.500.000	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	0	2.068.900	1.566.700	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	0	1.903.400	1.500.000	0
Königsberger Str. 1-3, Neubau Kita St.Georg	0	0	100.000	2.050.000
Zehnstraße 25, Sanierung Sporthalle	174.000	1.396.000	0	0
Zehntstraße 25 - Sonnenschutz für Grundschule Worthschule	0	100.000	0	0
Amtstraße 4 - Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Wiedelah	25.000	0	0	0
Amtstraße 4 - Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah	176.000	0	0	0
Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz Ergänzungsprojekt	100.000	400.000	1.100.000	1.810.000
Neubau Kita Vienenburg	0	2.300.000	2.200.000	0
Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	300.000	950.000	343.500	0
Immenröder Straße, Betriebshof Goslar, Planungskosten Neubau	60.000	0	0	0
Am Friedhof 1 - 2, Neubau WC-Anlage	100.000	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen des Landkreises	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Eigenmittel	14.000	-887.300	-939.800	-1.006.600
Verkaufserlöse	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	2.943.500	12.484.600	9.815.700	4.896.500

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2024

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Mittelverwendung (benötigte Mittel)				
Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0
Darlehensstilgung	710.000	679.000	689.000	670.000
Nutzungscontracting	10.800	10.800		0
Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0	0
Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	2.043.700	11.654.800	8.991.700	4.091.500
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	190.000	90.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	21.500	21.500	21.500	21.500
Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	0	0	0	0
Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	0	0	0	0
Rabeckbreite 37, ev. Kita, Anbau	50.000	750.000	450.000	0
Wiesenweg 17, Neubau Kita Hahndorf	45.000	1.525.000	1.500.000	0
Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Anbau	255.000	0	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	71.600	2.068.900	1.566.700	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	69.600	1.903.400	1.500.000	0
Königsberger Straße 1-3, Neubau Kita St. Georg	0	0	100.000	2.050.000
Zehnstraße 25, Sanierung Sporthalle	174.000	1.396.000	0	0
Zehntstraße 25 - Sonnenschutz für Grundschule Worthschule	0	100.000	0	0
Amtstraße 4 - Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Wiedelah	25.000	0	0	0
Amtstraße 4 - Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah	176.000	0	0	0
Wolfenbütteler Straße 51 - Grundschule Oker Planungskosten Schulanbau	150.000	0	0	0
Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz Ergänzungsprojekt	100.000	400.000	1.100.000	1.810.000
Neubau Kita Vienenburg	50.000	2.300.000	2.200.000	0
Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Einbau elektronische Schließanlage JZ B 6	6.000	0	0	0
Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	300.000	950.000	343.500	0
Immenröder Straße, Betriebshof Goslar, Planungskosten Neubau	60.000	0	0	0
Am Friedhof 1 - 2, Neubau WC-Anlage (EB Betriebshof)	100.000	0	0	0
Investitionspauschale	200.000	150.000	150.000	150.000
Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	20.000	15.000	15.000	15.000
Büro- und EDV-Ausstattung	30.000	15.000	10.000	10.000
Software	39.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000	30.000	30.000	30.000
Anschaffung von Fahrzeugen	60.000	60.000	60.000	60.000
Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)	179.000	140.000	135.000	135.000
Summe Mittelverwendung	2.943.500	12.484.600	9.815.700	4.896.500

Stellenübersicht 2021									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
Goslarer Gebäude Management (GGM)									
Nr. der Stelle	Dienstposten/ Stellen	Besoldungs- Entgeltgrupp	Übersicht 2021		Übersicht 2020		besetzt 30.06.20		Bemerkungen
			Bea	B	Bea	B	Bea	B	
Betriebsleitung									
0.6.0.0	Betriebsleitung	15		1		1		1	
0.6.1.0	stellvertr. Betriebsleiter/ Leitung Bereich Technik/Projekte	13		1		1		1	
Betriebsbereich Technik									
0.6.1.1	Bauunterhaltung / Projekte, stellv. Leitung Betriebsbereich	12		1		1		1	
0.6.1.2	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.3	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.1.4	Bauunterhaltung	12		1		1		1	
0.6.1.5	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.1.6	Bauunterhaltung	12		1		1		-	
0.6.1.7	Bauunterhaltung	11		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person EG 9c
0.6.1.8	Bauunterhaltung	9		1		1		1	
0.6.1.9	Bauunterhaltung	9b		1		1		1	Eingruppierung vorbehaltlich Stellenbewertung
0.6.1.10	Bauunterhaltung	9a		1		1		1	Stelleninhaber erhält für ihre Person EG 8
0.6.1.11	Bauunterhaltung	6		0,5		0,5		0,5	
0.6.1.12	Bauunterhaltung Betreiberantwortung	6		1		1		1	
0.6.1.13	Bauunterhaltung Betreiberantwortung	6		1		1		1	
0.6.1.14	CAD, Bauunterhaltung	9b		1		-		-	Eingruppierung vorbehaltlich Stellenbewertung
0.6.1.15	Vergabewesen	9b		1		1		-	Stelleninhaber erhält für ihre Person EG 8
Betriebsbereich Verwaltung									
0.6.2.0	Leitung Betriebsbereich	A 12	1		1		1		
0.6.2.1	Objektverwaltung, stellv. Leitung	A 11	1		1		1		
0.6.2.2	Objektverwaltung, Verkäufe	A 10	1		1		1		
0.6.2.3	Objektverwaltung	A 10	1		1		1		
0.6.2.4	Objektverwaltung	9b		1		1		1	
0.6.2.5	Objektverwaltung	9b		1		1		-	
0.6.2.6	Buchhaltung	9c		1		1		1	
0.6.2.7	Buchhaltung	8		1		1		1	
0.6.2.8	Buchhaltung / Auftragswesen	6		1		1		1	
0.6.2.9	Buchhaltung / Auftragswesen	8		1		1		1	
0.6.2.10	allg. Verwaltung/ Registratur	5		1		1		1	

Stellenübersicht 2021							
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)							
Goslarer Gebäude Management (GGM)							
Betriebsbereich Gebäudedienste							
0.6.3.0	Leitung Betriebsbereich	10		1		1	1
0.6.3.1	stellv. Leitung Betriebsbereich, Einsatzteam	8		1		1	1
0.6.3.2	Einsatzteam	8		1		1	1
0.6.3.3	Einsatzteam	8		1		1	1
0.6.3.4	Objektbetreuer	6		1		1	1
0.6.3.5	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.6	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.7	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.8	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.9	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.10	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.11	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.12	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.13	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.14	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.15	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.16	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.17	Objektbetreuer	5		1		1	-
0.6.3.19	Objektbetreuer	2		1		1	1
0.6.3.20	Objektbetreuer	2		1		1	1
0.6.3.21	Objektbetreuer	2		1		1	1
0.6.3.22	Objektbetreuer	2		1		1	1
0.6.3.23	Objektbetreuer	2		1		1	1
0.6.3.24	Objektbetreuer	2		1		1	1
0.6.3.25	Objektbetreuer	2		1		1	1
0.6.3.26	Objektbetreuer	2		1		1	1
0.6.3.27	Objektbetreuer Helfer	Gfg. Bsch.		1		1	1
0.6.3.28	Objektbetreuer Helfer	Gfg. Bsch.		1		1	1
0.6.3.29	Objektbetreuer Helfer	Gfg. Bsch.		1		1	1
0.6.3.30	Objektbetreuer	5		1		1	1
0.6.3.31	Objektbetreuer	3		1		1	1
				-			
			4	54,5	4	53,5	4
							49,5

Dienstposten für Beamtinnen/Beamte

Diese Stellen sind nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt Goslar ausgewiesen.

Stadtforst Goslar

Wirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan 2021	4
Vermögensplan 2021	6
Stellenübersicht 2021	7
Finanzplanung 2020-2024 Vermögensplan	8
Finanzplanung 2020-2024 Erfolgsplan	9

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1	Umsatzerlöse	663.900,00	431.500,00	960.330,54	
1.1	Verkauf von Holz	440.000,00	250.000,00	742.861,38	
1.2	Forstnebennutzungen	10.000,00	16.000,00	16.105,80	Verkauf von z.B. Weihnachtstb., Brennholz
1.3	Erlöse aus Jagd	52.000,00	50.000,00	49.385,42	insbesondere Jagderlaubnisscheine
1.4	Miete und Pacht ohne Jagd	31.000,00	29.000,00	29.414,07	
1.5	Abführung an Stiftungen	-47.200,00	-25.500,00	-43.673,30	Erlöse Holzverkauf u. Erstattung Förderung
1.6	Erstattung Stiftungen	78.100,00	46.500,00	29.770,71	Beförderungsk., Erstattung von Auslagen
1.7	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen Fliegerhorst	99.500,00	65.000,00	133.975,96	
1.8	sonstiges	500,00	500,00	2.490,50	
2	sonstige betriebliche Erträge	735.400,00	390.100,00	551.488,06	
2.1	Ausgleichszahlung Bocksberg	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2	Auflösung Investitionszuschüsse	22.400,00	19.800,00	18.944,30	
2.3	Zuschüsse und Fördermittel	700.000,00	357.300,00	498.162,94	
2.4	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.549,12	
2.5	sonstiges	1.000,00	1.000,00	20.831,70	
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,20	
3.1	Zinsen	0,00	0,00	0,20	
Summe Ertrag		1.399.300,00	821.600,00	1.511.818,80	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aufwand					
4	Materialaufwand	1.334.800,00	1.042.800,00	1.271.863,56	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	30.000,00	30.000,00	43.993,46	u.a. Forstschutzm., Pflanzen, Sprühfarbe
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	1.304.800,00	1.012.800,00	1.227.870,10	s. gesonderte Erläut. zum WP 2021
5	Personalaufwand	575.400,00	591.000,00	562.738,15	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	575.400,00	591.000,00	562.738,15	s. gesonderte Erläut. zum WP 2021
6	Abschreibungen	66.000,00	58.000,00	43.900,22	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	66.000,00	58.000,00	43.900,22	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	195.000,00	99.500,00	96.484,53	
7.1	Miete	12.900,00	8.000,00	9.242,00	
7.2	Nebenkosten	9.400,00	9.700,00	10.112,40	Königsb. Str., Straßenr., Abfallentsorgung
7.3	EDV	10.000,00	8.000,00	3.379,24	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	18.000,00	16.000,00	14.916,11	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	94.000,00	5.000,00	5.613,94	89.000 € Forsteinrichtung
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	3.000,00	4.000,00	2.799,97	
7.7	Gebühren und Beiträge	4.000,00	5.200,00	3.837,27	PEFC, LWK, KSA
7.8	Jahresabschlussprüfung	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
7.9	Buchführung	15.800,00	15.700,00	15.704,80	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	11.000,00	12.000,00	10.865,00	
7.11	sonstiges	12.000,00	11.000,00	15.113,80	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.700,00	0,49	
9	sonstige Steuern	8.800,00	8.800,00	8.637,07	
9.1	Grundsteuer	7.400,00	7.400,00	7.313,75	
9.2	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	
9.3	Kfz-Steuer	1.400,00	1.400,00	1.323,32	
Summe Aufwand		2.180.000,00	1.803.800,00	1.983.624,02	
Jahresergebnis		-780.700,00	-982.200,00	-471.805,22	

B. Vermögensplan WP 2021

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg. 2019
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	66.000,00 €	58.000,00 €	43.900,22 €
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	0,00 €	0,00 €	- €
3	Förderung Investitionen	0,00 €	0,00 €	253.773,30 €
4	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	22.400,00 €	19.800,00 €	18.944,30 €
5	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00 €	110.000,00 €	- €
6	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	710.300,00 €	912.900,00 €	485.718,00 €
7	Kapitaleinlage der Stadt	0,00 €	0,00 €	25.973,04 €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	798.700,00 €	1.100.700,00 €	828.308,86 €

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg. 2019
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	780.700,00 €	982.200,00 €	471.805,22 €
2	vorläufige Zuführung	0,00 €	0,00 €	- €
3	Investitionen: 2 Motorsägen, Freischneider, Helmfunk, cutsystem, Gabelhubwagen 8.000 €	8.000,00 €	113.000,00 €	356.503,64 €
4	Tilgung Kredite für Investitionen	10.000,00 €	5.500,00 €	- €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	798.700,00 €	1.100.700,00 €	828.308,86 €

C. Stellenübersicht WP 2021

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zahl der Stellen im Jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
		Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		insgesamt	davon am 30.06.2020		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Leiter/in Stadtforst	A11	E 12	1	1	1	0	
2	Förster/in		E 10	1	1	1	0	
3	Förster/in		E 8	1	1	1	0	
4	Verwaltungswirt/in		E 9 b	1	1	1	0	
5	Forstwirtschaftsmeister/in		E 6	1	1	1	0	2020: E 5
6	Forstwirt/in		E 6	1	1	1	0	2020: E 5
7	Forstwirt/in							
insgesamt:				7	7	7	2	

Finanzplanung 2020 - 2024

WP 2021 Vermögensplan Stadforst Goslar
(1.000 €)

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	erwirtschaftete Abschreibungen	58	66	62	56	54
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
3	Förderung Investitionen	0	0	40	0	0
4	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	20	22	22	24	24
5	Kreditaufnahme für Investitionen	110	0	95	0	26
6	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	912	711	683	544	548
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1100	799	902	624	652

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	982	781	792	608	609
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Investitionen	113	8	100	3	30
4	Tilgung Kredite für Investitionen	5	10	10	13	13
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1100	799	902	624	652

Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan Stadforst Goslar

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	WP 2020	2021	2022	2023	2024
<u>Ertrag</u>					
1. Verkauf von Holz	250	440	450	400	400
2. Forstnebennutzungen	16	10	15	18	18
3. Erlöse aus Jagd	50	52	52	52	52
4. Erstattungen aus übrigen Bereichen	12	12	12	12	12
5. Miete und Pacht ohne Jagd	29	31	32	33	33
6. Zuschüsse, Fördermittel	358	700	600	600	600
7. sonstige Erträge	133	201	139	150	140
8. Abführung an Stiftungen	-26	-47	-35	-35	-35
9. Jahresfehlbetrag	982	781	792	608	609
Summe 1-9 :	1.804	2.180	2.057	1.838	1.829
<u>Aufwand</u>					
1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze	1.043	1335	1296	1114	1107
2. Personalaufwand	591	575	575	550	550
3. Miete und Nebenkosten	18	22	22	23	23
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	76	79	78	79	79
5. sonstige Steuern	9	9	9	9	9
6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten	5	94	15	5	5
7. Abschreibungen	58	66	62	58	56
8. sonstiger Aufwand z.B. Zinsen	4	0	0	0	0
9. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe 1-9:	1.804	2.180	2.057	1.838	1.829

Betriebshof Goslar

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2021

	<u>Seite</u>
1. <u>Feststellung</u>	3
2. <u>Erfolgsplan</u>	
2.1. Erfolgsplan - detailliert nach Finanzkonten -	4
2.2. Gesamterfolgsplan - Summierung nach Kontengruppen -	8
3. <u>Vermögensplan</u>	
3.1. Vermögensplan Betriebshof 2021	9
3.2. Liquiditätskreditermächtigung 2021	9
4. <u>Stellenübersicht 2021</u>	10
5. <u>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2024</u>	11
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u>	12

Feststellung Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Betriebshof Goslar

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 12.07.2018 (Nds. GVBL. Nr. 9/2018) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Goslar in der Sitzung am 23. März 2021 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt der **Erfolgsplan** mit
Erträgen von **6.660.100 Euro** und
Aufwendungen von **6.645.600 Euro** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **734.500 Euro** und die
Deckungsmittel auf **734.500 Euro** festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **135.000 Euro** festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000 Euro festgesetzt.

.....
Ort Datum der Ausfertigung

.....
Betriebsleitung

2.1 Erfolgsplan Betriebshof Goslar

Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planung		Ergebnis (vorläufig) GuV *) 31.12.2019 €
		WPL 2021 €	WPL 2020 €	
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
04000	Erlöse Bestattungswesen	1.173.200	1.045.850	979.075,74
04005	Erlöse Grünflächenmanagement	2.943.000	2.714.700	2.701.512,89
04010	Erlöse Straßenunterhaltung	1.326.200	1.327.800	1.330.669,58
04015	Erlöse allgem. Parkraumbewirtschaftung	140.000	120.000	71.938,49
04020	Winterdienst	764.000	429.100	398.653,01
04050	Erlöse aus Dienstleistungen	129.400	114.300	96.479,94
04100	Erlöse aus Dienstleistungen 19% USt	8.000	4.500	3.506,14
04200	Erlöse steuerfrei	100	0	0,00
04300	Erlöse 7% USt (Holz)	100	500	467,39
04337	Erlöse a. Leistungen gem. § 13b UStG	800	2.000	1.330,70
04400	Erlöse 19% USt	0	1.000	674,33
04500	Einnahmen aus Personalgestellung	0	0	14.554,50
04730	Gewährte Skonti	0	0	-1,65
	Summe I:	6.484.800	5.759.750	5.598.861,06
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
04830	Sonstige Erträge betriebl. stfrei	500	1.500	1.542,58
04836	Sonstige Erträge betriebl. 19% Ust	0	0	223,53
04845	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt	0	24.800	0,00
04900	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen stfrei	0	10.000	5.400,00
04925	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.500	500	2.067,00
04930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	23.650	0,00
04950	Zuschüsse und Zulagen	119.000	81.500	30.308,87
04970	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	50.000	30.000	100.624,51
04980	Kostenerstattungen, Rückvergütungen und Gutschriften	2.500	5.000	1.417,78
04989	Kostenerstattungen, Rückvergütungen und Gutschriften frühere Jahre	900	0	3.339,31
	Summe II:	175.200	176.950	144.923,58
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	80,91
	Summe III:	100	100	80,91
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	83.600	0,00
	Summe IV:	0	83.600	0,00
	Summe I-IV:	6.660.100	6.020.400	5.743.865,55

Erfolgsplan Betriebshof

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis (vorläufig) GuV *) 31.12.2019 €
		Planung WPL 2021 €	Planung WPL 2020 €	
1	2	3	4	5
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
05100	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000	17.300	11.462,67
05101	Verbrauchsmaterial Straßenunterhaltung	194.500	194.500	194.517,16
05102	Material für Winterdienst	66.000	35.100	44.015,47
05103	Verbrauchsmaterial Grünflächen und Friedhöfe	30.800	36.800	28.087,05
05104	technische Verbrauchsmaterialien	25.000	29.600	25.282,64
05105	Verbrauchsmaterial für Dritte	60.000	65.000	66.035,25
05106	Pflanzen und Pflanzenhilfsstoffe	10.000	11.700	8.970,84
05130	Trieb- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge und Geräte	92.800	96.800	98.724,39
05140	Betriebsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte	8.200	8.200	9.253,34
05150	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	30.000	30.147,72
05160	Wasser	100	100	113,71
05730	Erhaltene Skonti	-1.000	-1.000	-1.283,74
	Summe I:	528.400	524.100	515.326,50
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
05900	Fremdleistungen	250.000	140.000	105.324,79
05906	Abfallentsorgung	132.000	98.500	114.476,32
05907	Energie und Kanal	100	100	61,40
05910	Aufw.f.bez.Lleistungen Reparaturen u.Instandh. Fahrzeuge u. Geräte	159.500	128.600	159.451,70
05912	Leasing und Mietaufwendungen für Fahrzeuge und Geräte	385.200	304.100	368.881,58
05950	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	50.000	30.000	63.917,14
	Summe II:	976.800	701.300	812.112,93
	<u>III. Personalaufwand</u>			
06000	Beamtenbezüge	35.000	38.000	32.754,26
06010	Löhne	2.800.000	2.700.000	2.542.523,36
06020	Gehälter	395.000	345.000	305.587,44
06090	Fahrtkostenerstattung für betriebliche Fahrten	1.600	1.000	896,60
06110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	655.900	610.500	598.688,06
06120	Berufsgenossenschaft	36.800	31.000	32.942,53
06140	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	205.000	214.000	198.700,64
06150	Versorgungskassen	15.000	15.000	14.400,00
06155	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.000	10.000	10.000,00
06160	Aufwendungen für Unterstützung (Beihilfen)	5.500	2.000	4.400,00
06170	Sonstige soziale Abgaben	0	100	0,00
	Summe III:	4.159.800	3.966.600	3.740.892,89

Erfolgsplan Betriebshof

Aufwendungen

Konto-Nr. Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis (vorläufig)
		Planung WPL 2021 €	Planung WPL 2020 €	GuV *) 31.12.2019 €
1	2	3	4	5
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
06200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.900	2.900	0,00
06220/1	Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen etc.	147.100	83.000	53.104,00
06260	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	25.000	25.000	9.926,00
	Summe IV:	175.000	110.900	63.030,00
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
06300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	13.493,81
06305	Raumkosten	100	0	0,00
06310	Mieten und Pachten	363.900	323.200	274.545,00
06318	Miet- und Pachtnebenkosten	168.000	171.000	117.917,95
06330	Reinigung	1.000	1.500	1.533,53
06335	Instandhaltung betrieblicher Räume	500	0	1.791,85
06350	Grundstücksaufwendungen betrieblich	600	0	65,88
06400	Versicherungen	12.500	13.500	12.772,81
06420	Beiträge	1.600	500	597,64
06430	Sonstige Abgaben	500	0	0,00
06470	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.800	500	655,95
06490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	50.000	0	13,57
06495	Wartungskosten für Hard- und Software	6.400	1.500	1.013,40
06520	Kfz-Versicherungen	27.500	25.000	24.198,34
06643	Aufmerksamkeiten	0	50	240,00
06663	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	34,65
06668	Kilometergelderstattungen Arbeitnehmer	0	200	0,00
06800	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	10.000	15.000	9.084,48
06815	Bürobedarf	700	700	1.812,91
06820	Zeitschriften, Bücher	700	600	667,20
06821	Fortbildungskosten	10.000	10.000	3.620,65
06822	Freiwillige Sozialleistungen	0	100	0,00
06825	Rechts- und Beratungskosten	200	200	158,66
06827	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	9.000	9.000,00
06830	Buchführungskosten / Aufwendungen f. Personalabrechnungen	20.800	18.000	20.470,80
06835	Mieten f. Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter	1.000	500	950,32
06846	Inventarerhaltung und -ergänzung	500	1.000	1.093,37
06850	Sonstiger Betriebsbedarf	500	600	649,37
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	50	0,00
06876	Vergütungen für die Mitglieder des Betriebsausschusses	500	0	450,00
06930	Forderungsverluste (übliche Höhe)	200	100	0,00
06992	Verwaltungskostenbeiträge	98.000	108.000	91.305,00
	Summe V:	793.500	705.800	588.137,14

Erfolgsplan Betriebshof

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis
		Planung WPL 2021 €	Planung WPL 2020 €	(vorläufig) GuV *) 31.12.2019 €
1	2	3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
07300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	2.500	3.200	2.474,46
07301	Sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	500	500	0,00
	Summe VI:	3.000	3.700	2.474,46
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>			
07680	Grundsteuer	100	0	22,22
07685	Kfz-Steuern	9.000	8.000	10.822,61
	Summe VII:	9.100	8.000	10.844,83
	<u>VIII. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	14.500	0	11.046,80
	Summe IX:	14.500	0	11.046,80
	Summe I-IX:	6.660.100	6.020.400	5.743.865,55
	*) In Spalte 5 wurden die Beträge in "kursiv" aus Gründen der Vergleichbarkeit geschätzt. Die genaue Ermittlung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019.			

2.2

Gesamterfolgsplan

<u>Bezeichnung</u>	Erfolgsplan		Ergebnis
	2021 EUR	2020 EUR	GuV (vorläufig) 31.12.2019 EUR
I. Umsatzerlöse	6.484.800	5.759.750	5.598.861
II. Sonstige betriebliche Erträge	175.200	176.950	144.924
III. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	81
IV. Jahresfehlbetrag	0	83.600	0
Summe I-III:	6.660.100	6.020.400	5.743.866
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	528.400	524.100	515.327
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	976.800	701.300	812.113
III. Personalaufwand	4.159.800	3.966.600	3.740.893
IV. Abschreibungen	175.000	110.900	63.030
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	793.500	705.800	588.137
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.700	2.474
VII. Sonstige Steuern	9.100	8.000	10.845
VIII. Jahresüberschuss	14.500	0	11.047
Summe I-VIII:	6.660.100	6.020.400	5.743.866

3.1 Vermögensplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR
1	2	3
	I. Einnahmen (Mittelherkunft)	
	Jahresüberschuss 2021	14.500
	erwirtschaftete Abschreibungen	175.000
	Investitionszuschüsse von der Stadt Goslar:	
	a) Erwerb Fuhrpark und Maschinen/Geräte (inkl. 25 TEUR GWG)	300.000
	b) Standortentwicklung Immenröder Straße	60.000
	c) Betriebshof Investitionen Winterdienst (Antrag 2021/015-19)	50.000
	Kreditaufnahme	135.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	734.500

*)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR
1	2	3
	II. Ausgaben (Mittelverwendung)	
	Planmäßige Darlehnstilgungen	14.500
	Investitionen:	
	Baustellenabsicherung	35.000
	Elektrofahrzeug (Betreuung Parkscheinautomaten)	25.000
	Maschinen und Geräte (pauschal)	55.000
	Fahrzeuge und Geräte (Übernahme Leasingobjekte)	251.000
	Standortentwicklung Immenröder Str. (Planungskosten GGM)	60.000
	Herrichtung Nebengebäude Am Friedhof 1-2 (Zuschuss an GGM)	100.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000
	Verbesserung Winterausstattung Fuhrpark Betriebshof (Antrag 2021/015-19)	50.000
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse (inkl. GWG)	119.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	734.500

*)

*) **Sperrvermerk:**
Freigabe durch Rat nach Vorberatung im Betriebsausschuss

3.2 Liquiditätskreditermächtigung für Betriebshof Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i. V. m. § 121 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von max. **1.000 TEUR** festgesetzt.

4.

Stellenplan 2021

Stellen Nr.	Dienstposten /-stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppe	Übersicht 2021		Übersicht 2020		besetzt 30.06.2020		Bemerkungen
			Beamten/Beamtin	Beschäftigte	Beamten/Beamtin	Beschäftigte	Beamten/Beamtin	Beschäftigte	
0.1*	Betriebsleitung Städtischer Direktor	A15	(1)		(1)		(1)		Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten des Betriebshofes. Entfall ab 2022.
0.2	Dipl.Ing.(FH)	12		1		1	1		
0.3 NEU	Leitung	A 13	1	0	0	0	0		neue Stelle (SV Nr. 2020/351)
1	Straßenunterhaltung Goslar Leitung (stellv. BL)	11		1		1	0		kw-Vermerk 2023 (SV Nr. 2020/351); 2020: ku-Vermerk
1.1	Straßenunterhaltung Goslar Vorarbeiter	6		1		1	1		
1.1.1	Arbeiter	4		3		3	3		
1.1.2	Arbeiter	5		9		9	9		
1.1.3	Arbeiter	6		3		3	3		
1.2	Straßenunterhaltung Vienenburg Vorarbeiter	6		0,5		0,5	0,5		(siehe Stelle Nr. 2.4); 2020: EG 7
1.2.1	Arbeiter	6		1		1	1		
1.2.2	Arbeiter	5		5		5	5		
2	Grünpflegebetrieb Leitung (Sachgebiet)	9a		1		1	1		
2.1	Baumpflege-/Mähkolonne Vorarbeiter	6		1		1	1		
2.1.1	Arbeiter	5		4		4	4		
2.2	Grünpflegebezirk Goslar - Nord Vorarbeiter	6		1		1	1		ATZ 01.06.2019 - 30.06.2021 ATZF 01.07.2021 - 31.07.2023
2.2.1	Arbeiter	4		2		2	2		
2.2.2	Arbeiter	5		4		4	4		
2.2.3	Arbeiter	5		1		1	1		
2.2.4	Arbeiter	4		1		1	1		Umwandlung in ganzjährige Vollzeitstelle EG 4; 2020: EG 3 (Saison)
2.3	Grünpflegebezirk Goslar - Süd Vorarbeiter	6		1		1	1		
2.3.1	Arbeiter (Saison)	4		1		1	1		
2.3.2	Arbeiter (Saison)	5		1		1	1		TZ
2.3.3	Arbeiter	4		2		2	2		
2.3.4	Arbeiter	4		1		1	1		
2.3.5	Arbeiter	5		3		3	3		
2.3.6	Arbeiter	4		1		1	1		Umwandlung in ganzjährige Vollzeitstelle EG 4; 2020: EG 3 (Saison)
2.4	Grünpflegebezirk Goslar - Vienenburg Vorarbeiter	6		0,5		0,5	0,5		(siehe Stelle Nr. 1.2); 2020: EG 7
2.4.1	Arbeiter	5		3		3	3		
2.4.2	Arbeiter	4		2		2	2		
2.4.3	Arbeiter	4		2		1	1		1 x kw 2022
3	Friedhofsbetrieb Leitung (Sachgebiet)	9b		1		1	1		2020: EG 9a
3.1	Friedhofsbereich 1 Vorarbeiter	7		1		1	1		
3.1.1	Arbeiter	3		1		1	0		EU-Rente bis 07/2021
3.1.2	Arbeiter (Saison)	5		1		1	1		TZ
3.1.3	Arbeiter	5		3		3	3		
3.1.4	Arbeiter	6		1		1	1		
3.2	Friedhofsbereich 2 Vorarbeiter	6		1		1	1		
3.2.1	Arbeiter	5		1		1	1		
3.2.2	Arbeiter	4		2		2	2		
3.2.3	Arbeiter	5		1		1	1		
4	Betriebswirtschaft, interne Dienste Steuerungsunterstützung BL, Verw., Orga.	9c		1		1	1		
4.2	Rechnungswesen	6		1		1	1		
4.3	Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung	A7	1		1		1		TZ
4.4	leer								
4.5	Auftragscontrolling - und Koordination	8		1		1	1		

Summen:	2	73	1	72	1	70
----------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

* zu 0.1 (Die Stelle Nr. 0.1 ist nachrichtlich "(1)" angegeben. Ihr Ausweis erscheint im Stellenplan der Stadt.)

EG = Entgeltgruppe

TZ = Teilzeit

5.

Finanzplanung 2021 - 2024

Erfolgsplan Betriebshof Goslar

(TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2021	2022	2023	2024
<u>Ertrag</u>				
I. Umsatzerlöse	6.485	6.160	6.298	6.445
II. Sonstige betriebliche Erträge	175	200	220	240
III. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe I - III :	6.660	6.360	6.518	6.685
<u>Aufwand</u>				
I. Materialaufwand	528	539	556	572
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	977	651	640	630
III. Personalaufwand	4.160	4.215	4.340	4.470
IV. Abschreibungen	175	187	199	212
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	794	749	760	771
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	5	7	10
VII. Sonstige Steuern	9	10	10	10
VIII. Jahresüberschuss	14	4	6	10
Summe I -VIII:	6.660	6.360	6.518	6.685

6.

Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Gesamt
<u>Bedarf</u>					
I. Tilgungen	14	23	23	23	83
II. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
III. Sachanlagen	601	337	50	60	1.048
IV. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	119	131	132	139	521
Summe des Bedarfs:	734	491	205	222	1.652
<u>Deckungsmittel</u>					
I. Abschreibungen	175	187	199	212	773
II. Jahresüberschuss	14	4	6	10	34
III. Investitionszuschüsse Stadt Goslar	410	300	0	0	710
V. Kreditaufnahme	135	0	0	0	135
Summe der Deckungsmittel:	734	491	205	222	1.652

Erläuterung:

Kosten für Neubau werden nach Vorliegen der Planung veranschlagt



Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar
GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2021

	Seite
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan 2021 - Ertrag	3
Erfolgsplan 2021 - Aufwand	4
Vermögensplan 2021	5
Stellenübersicht	6
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021	7

Gewinn- und Verlustrechnung 2021			
	RE 2019	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.595.885	903.200	1.226.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.497.598	1.798.600	1.758.000
3. Materialaufwand	470.946	307.400	372.100
4. Personalaufwand	1.574.173	1.562.300	1.690.100
5. Abschreibungen	35.949	43.000	43.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	868.310	773.800	868.100
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	3.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	144.105	15.200	8.600
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.621	11.300	4.200
11. Sonstige Steuern	4.309	3.900	4.400
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	144.416	0	0

Erfolgsplan 2021			
Erträge	RE 2019	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.595.885	903.200	1.226.900
Erlöse aus dem Betriebszweck	1.364.528	745.800	1.038.700
Verkaufserlöse	146.034	81.200	105.600
Pachterträge	36.990	20.000	26.400
Erstattung Nebenkosten	48.333	56.200	56.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.497.598	1.798.600	1.758.000
2.1 Erträge aus Zuwendungen	1.407.100	1.711.900	1.673.000
I Institutionelle Förderung Stadt Goslar	468.000	560.633	468.000
II Institutionelle Förderung Stadt Goslar (Mehrbedarf)			95.800
I Institutionelle Förderung Land Nds	903.000	1.088.267	903.000
II Institutionelle Förderung Land Nds (Mehrbedarf)			191.500
Projektförderung	36.100	63.000	14.700
2.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.119	0	0
2.3 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.379	86.700	85.000
Erträge aus Erstattungen	78.206	63.000	82.000
sonstige Erträge	4.173	23.700	3.000
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe Ertrag	3.093.483,17	2.701.800	2.984.900

Erfolgsplan 2021			
Aufwand	RE 2019	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021
1. Materialaufwand	470.946	307.400	372.100
1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop	98.674	39.500	59.600
1.2 Aufwendungen für Publikationen	17.831	6.200	6.000
1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung	51.448	21.200	40.500
1.4 Aufwendungen für Grubenführer	246.420	185.000	215.000
1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung	3.791	6.500	1.000
1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc.	45.997	36.500	45.000
1.7 Aufwendungen für Restaurierung	6.785	12.500	5.000
2. Personalaufwand	1.574.173	1.562.300	1.690.100
3. Abschreibungen	35.949	43.000	43.000
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	868.310	773.800	868.100
4.1 Raumkosten	246.572	251.400	271.200
4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	32.728	34.500	34.500
4.3 Wartung und Instandhaltung	187.929	179.000	202.200
4.5 Werbe- und Reisekosten	73.612	67.000	69.800
4.6 Arbeiten durch Dritte	110.245	84.200	115.000
4.7 Beratung und Gutachten	1.058	10.000	25.000
4.8 sonstiger Geschäftsaufwand	216.166	147.700	150.400
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	3.000
6. Steuern	-312	15.200	8.600
Summe Aufwand	2.949.067	2.701.800	2.984.900

Vermögensplan 2021					
E	Mittelherkunft	RE 2019	Plan 2020 Nachtrag	Plan 2021	
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	35.789	43.000	43.000	
E 2	Jahresüberschuss	0	0	0	
E 3	Eigenmittel	0	83.000	0	
E4	Zuführung aus institutioneller Förderung	27.648	0	0	
E5	Kreditaufnahme	0	0	380.000	
	Summe Mittelherkunft	63.437	126.000	423.000	

A	Mittelverwendung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	
A 2	Projekte	0	0	0	
A 3	Modernisierung und Erweiterung der Gebäude	0	0	0	
A 4	Anschaffungen	33.824	126.000	419.200	
A 4.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.785	0	1.000	
A 4.1.1	Finanzsoftware	1.785	0	0	
A 4.1.2	Software, allg.			1.000	
A 4.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.039	126.000	418.200	
A 4.2.1	Werkzeuge- und Maschinen	0	10.000	10.000	
A 4.2.2	Telefonanlage	0	0	0	
A 4.2.3	Kameraüberwachung	13.201	0	0	
A 4.2.4	Monitore Ausstellung	3.945	0	0	
A 4.2.5	Heizungsanlage	0	100.000	380.000	
A 4.2.6	Digitalfunk Untertage Brandschutz	0	0	20.000	
A 4.2.7	Küchengeräte Restaurant	5.774	0	0	
A 4.2.8	Inventar Restaurant	0	13.000	0	
A 4.2.9	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	8.718	3.000	8.200	
A 4.2.10	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	401,36	0	0	
A5	Tilgung	0	0	3.800	
	Summe Mittelverwendung	33.824	126.000	423.000	

Die Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird auf 380.000 EUR festgesetzt.

Stellenübersicht 2021

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeitsz eit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	
		2019						
100	Geschäftsführer	AT	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
0126	Wissenschaft							
01262	stv. Museumsleiter/Kurator	13	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
01261	Museumspädagogik	12	VZ	1	1	1	1	
01263	Wissensch./ Öffentlichkeitsarbeit	12	VZ	1	1	1	1	
01266	Wissensch./ Publikationen	12	VZ	1	1	1	1	
01270	Assistenz der Geschäftsführung	10	VZ	1	1	1	1	
01274	Volontariat	oT	VZ	0	0	0	0	
01275	Projektstelle "Altbergbau 3D"	13	TZ	1	1	1	1	
	Wissenschaft gesamt:			6	6	6	6	
	Verwaltung							
120	Verwaltungsleitung	12	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung; Besetzung durch zugewiesenen Beamten der Stadt Goslar
121	Verwaltungssachbearbeitung	12	TZ	0	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
122	Buchhaltung	6	VZ	1	1	1	1	
123	Buchhaltung	6	TZ	1	1	1	1	
142	Sekretariat	6	VZ	1	1	1	1	
	Verwaltung gesamt:			4	5	5	5	
	Besucherwesen							
2522	Leitung Besucherservice	9	VZ	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigte
2510-2513	Sachbearbeitung Buchungsbüro	5	TZ	1	3	3	3	
2521	Sachbearbeitung Buchungsbüro und Besucherservice	5	VZ	1	0	0	0	
2522-2530	Besucherservice (Kasse, Shop, Betreuung)	5	TZ	8	9	9	9	
2531-2533	Aushilfen Kasse/Verkauf	5	TZ	1	3	3	3	
	Besucherwesen gesamt:			12	16	16	16	
	Reinigung							
2561	Reinigung	3	TZ	1	1	1	1	1 geringfügige Beschäftigte
2562-64	Reinigung	2	TZ	3	3	3	3	
2565	Aushilfe Reinigung	2	TZ	0	1	1	1	
	Reinigung gesamt:			4	5	5	5	
	Technik							
2331	technischer Leiter	9a	VZ	1	1	1	1	2 TZ und 6 geringfügig Beschäftigte
2310	Maurer	5	VZ	1	1	1	1	
2324	Tischler	5	VZ	1	1	1	1	
2541	Schlosser	5	VZ	1	1	1	1	
2542	Elektriker	6	VZ	1	1	1	1	
2350-2357	Hilfskraft /Grubenbahnfahrer	2	TZ	1	8	8	8	
	Technik gesamt:			6	13	13	13	
	WERBG gesamt (ohne GF):			32	45	45	45	
	Grubenführer freiberuflich		ca.	40	40	40	60	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 ist in der vorliegenden Fassung vorbehaltlich der Beschlussfassung des Haushaltsgesetzgebers über den Haushaltsplan 2021 des Landes Niedersachsen sowie vorbehaltlich des Rates der Stadt Goslar über den Haushaltsplan 2021 der Stadt Goslar aufgestellt.

Erträge

- Pos. 1 Die Einnahmen gehen von 86.400 Besuchern im Planjahr aus. Ausschlaggebend für die Reduzierung ist die ungewisse Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie.
- Pos. 2.1 Aufgrund der signifikanten Reduzierung der Erträge im Bereich der Eintrittserlösen, ist ein kurzfristiger Antrag zur Erhöhung der Institutionelle Förderung von 1.371 T EUR auf 1.658.300 EUR (Land Nds: 1.094.500 EUR, Stadt GS: 563.800 EUR) geplant. Ohne die Erhöhung müsste im WPL 2021 mit einem Defizit i.H.v. 287.300 EUR geplant werden, welches nicht durch Einsparungen in den Aufwendungen zu kompensieren ist.
- Pos. 2.3 In der Position sind wie bisher Erstattungen der Stiftung Bergwerk Rammelsberg, Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft für Personalkosten eingeplant.

Aufwand

- Pos. 1.3 Neben den üblichen Ausgaben für den Führungs- und Ausstellungsbetrieb sind Kosten für eine Sonderausstellung vorgesehen.
- Pos. 1.6 Hierunter sind die verschiedenen museumspädagogischen Angebote sowie die Eigenveranstaltungen (u.a. Welterbetag, Weihnachtlicher Rammelsberg) erfasst.
- Pos. 2 Die Tarifsteigerung um 1,45% ab 01.03.2021 ist eingeplant.

- Pos. 4.1 Diese Kostenposition umfasst Miete und Betriebskosten, Reinigungskosten und Kosten für die Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst sowie als größten Kostenpunkt die Energiekosten.
- Pos. 4.3 Neben den Mitteln für die alltäglichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2021 zusätzlich Gelder für die Weiterführung des Brandschutzkonzeptes, den weiteren Ausbau des untertägigen Lüftungskonzeptes sowie die Instandsetzung der Stahl-Bühnen im Turbinenschacht.
- Pos. 4.6 Aufgeführt ist u.a. die Erstattung an die Stadt Goslar für die der WERBG zugewiesenen Verwaltungsleitung.
- Pos. 4.7 Neben einer Machbarkeitsstudie für neue Führungskonzepte ist die Erstellung eines Gutachtens für die Stützmauer Unterer Werkshof geplant.
- Pos. 4.8 Hierunter fallen u.a. Bürobedarf, Porto, Fahrzeugkosten, Hard- und Softwarepflege, Fortbildungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten des Geldverkehrs.

Vermögensplan

- Pos. 4.2.5 Die Erneuerung der Heizungsanlage muss 2021 weitergeführt werden.
- Pos. 4.2.6 Mit der Umsetzung der untertägigen Digitalfunkanlage soll 2021 begonnen werden.

Stellenplan

- Stelle 01275 Die Stelle ist zweckbefristet für die Dauer des BMBF-Verbundprojektes "Alterbergbau 3D. Ein interdisziplinäres Projekt zur Erforschung des montanhistorischen Erbes im Harz.", längstens bis zum 31.03.2021. Eine Verlängerung der Maßnahme bis Ende Mai 2021 ist beantragt.
- Stelle 120 Die Stelle wird derzeit durch einen zugewiesenen Beamten von der Stadt Goslar besetzt. Die Zuweisung ist befristet bis zum 31.12.2021.

Wirtschaftsplan
der Kur- und
Fremdenverkehrsgesellschaft
Goslar-Hahnenklee mbH

2021

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Stand 29.01.2021

Aufwand

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2019	Ist zum 31.12.2019	Soll 2020	vorläufiges Ist zum 31.12.2020	Soll 2021	Veränderung +/- Soll '20 / Soll '21
1.1 Personalaufwendungen							
6020	Gehälter	280.000,00 €	274.640,98 €	275.000,00 €	307.777,60 €	388.000,00 €	113.000,00 €
6025	Veränderungen Personalrückstellungen	2.000,00 €	3.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6060	Soz. Aufwendungen lohnsteuerpflichtig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Personalaufwendungen		282.000,00 €	278.550,98 €	275.000,00 €	307.777,60 €	388.000,00 €	113.000,00 €
1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen							
6110	Gesetzl. soziale Aufwendungen	54.600,00 €	57.823,47 €	55.000,00 €	65.859,11 €	81.500,00 €	26.500,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.470,00 €	1.721,70 €	1.800,00 €	1.590,30 €	1.800,00 €	0,00 €
6130	Soz. Aufwendungen (Beihilfen)	50,00 €		50,00 €	0,00 €	0,00 €	-50,00 €
6150	Beiträge VBL	19.600,00 €	17.397,35 €	17.750,00 €	17.315,43 €	25.000,00 €	7.250,00 €
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen		75.720,00 €	76.942,52 €	74.600,00 €	84.764,84 €	108.300,00 €	33.700,00 €
2. Materialaufwand							
5000	Strom	3.500,00 €	2.353,34 €	3.300,00 €	2.484,03 €	3.300,00 €	0,00 €
5030	Wasser	900,00 €	676,88 €	900,00 €	815,83 €	900,00 €	0,00 €
5050	Pflege, Reinigungsmittel	400,00 €	425,13 €	500,00 €	245,27 €	500,00 €	0,00 €
5060	Zeitungen, Zeitschriften, Info-Material	390,00 €	417,24 €	430,00 €	289,94 €	0,00 €	-430,00 €
Summe Materialaufwand		5.190,00 €	3.872,59 €	5.130,00 €	3.835,07 €	4.700,00 €	-430,00 €
3. Instandhaltung und Beschaffung							
5900	Instandhaltung Gebäude	7.000,00 €	1.024,40 €	8.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €	55.000,00 €
5910	Instandhaltung Außenanlagen	4.500,00 €	4.100,82 €	6.000,00 €	5.206,25 €	6.000,00 €	0,00 €
5919	Betriebsvorrichtungen	4.000,00 €	2.144,27 €	3.500,00 €	2.753,85 €	3.500,00 €	0,00 €
5920	Bezogene Leistungen Bocksberg	98.900,00 €	98.899,92 €	98.900,00 €	98.899,92 €	98.900,00 €	0,00 €
5922	Bezogene Leistungen Betriebshof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5923	Ausgleichszahlungen an Stadforst	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Summe Instandhaltung und Beschaffung		126.400,00 €	118.169,41 €	128.400,00 €	118.860,02 €	183.400,00 €	55.000,00 €
Zwischensumme		489.310,00 €	477.535,50 €	483.130,00 €	515.237,53 €	684.400,00 €	201.270,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2018	Ist zum 31.12.2019	Soll 2020	vorläufiges Ist zum 31.12.2020	Soll 2021	Veränderung +/- Soll '20 / Soll '21
	Übertrag	489.310,00 €	477.535,50 €	483.130,00 €	515.237,53 €	684.400,00 €	201.270,00 €
	4. Abschreibungen						
6200/6220/6225	Abschreibungen auf Sachanlagen	168.000,00 €	229.625,94 €	230.000,00 €	229.100,00 €	228.100,00 €	-1.900,00 €
6260	Sofortabschreibungen GwG	0,00 €	133,62 €	100,00 €	1.446,95 €	1.000,00 €	900,00 €
	Summe Abschreibungen	168.000,00 €	229.759,56 €	230.100,00 €	230.546,95 €	229.100,00 €	-1.000,00 €
	5. Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten						
6310	Miete	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	678,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
6343	Nutzung fremden Grundbesitz	700,00 €	676,29 €	700,00 €	676,29 €	700,00 €	0,00 €
6345	Sonstige Raum- und Grundstückskosten	0,00 €	43,28 €	550,00 €	1.526,50 €	2.000,00 €	1.450,00 €
	Summe Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten	700,00 €	719,57 €	3.050,00 €	2.880,79 €	2.700,00 €	-350,00 €
	6. Versicherung, Beiträge und Gebühren						
6400/6410	Versicherungen und KSA	1.500,00 €	1.220,66 €	1.500,00 €	1.352,84 €	1.500,00 €	0,00 €
6420	Beiträge an Berufsverbände und Sonstige	700,00 €	640,00 €	700,00 €	660,00 €	700,00 €	0,00 €
6431	Abwassergebühren	1.000,00 €	588,27 €	900,00 €	738,52 €	900,00 €	0,00 €
6432	Abfallbeseitigungsgeb.	1.500,00 €	840,99 €	1.500,00 €	1.315,58 €	1.500,00 €	0,00 €
6434	Sonstige Gebühren	1.100,00 €	1.040,83 €	1.100,00 €	917,17 €	1.100,00 €	0,00 €
	Summe Versicherung, Beiträge und Gebühren	5.800,00 €	4.330,75 €	5.700,00 €	4.984,11 €	5.700,00 €	0,00 €
	7. Allgemeine Verwaltungskosten						
6800/01	Porto und sonstige Versandkosten	50,00 €	18,78 €	100,00 €	16,02 €	100,00 €	0,00 €
6805	Telefon/Telefax	50,00 €	30,00 €	300,00 €	30,00 €	100,00 €	-200,00 €
6815	Büromaterial	25,00 €	4,19 €	25,00 €	0,00 €	0,00 €	-25,00 €
6826/27	Rechts-u. Beratungskö./Abschluss-u. Prüfungskosten	6.000,00 €	5.303,75 €	5.500,00 €	193,15 €	6.000,00 €	500,00 €
6830	Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen	500,00 €	454,22 €	600,00 €	1.066,69 €	1.200,00 €	600,00 €
6832	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6835	Miete Einrichtungen	3.100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
6816/55/59/79	Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges	57.500,00 €	59.674,39 €	61.500,00 €	32.166,49 €	46.800,00 €	-14.700,00 €
6895	Anlageabgänge Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923/31/36/37	Einstellung in EWB/Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610/30	Repräsentationskosten	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	100,00 €	70,00 €
6640	Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6663/6664	Reisekosten	1.100,00 €	229,30 €	600,00 €	1.502,60 €	2.500,00 €	1.900,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe allgemeine Verwaltungskosten	68.355,00 €	65.714,63 €	68.855,00 €	34.974,95 €	56.800,00 €	-12.055,00 €

	Zwischensumme	732.165,00 €	778.060,01 €	790.835,00 €	788.624,33 €	978.700,00 €	187.865,00 €
Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2018	Ist zum 31.12.2019	Soll 2020	vorläufiges Ist zum 31.12.2020	Soll 2021	Veränderung +/- Soll '20 / Soll '21
	Übertrag	732.165,00 €	778.060,01 €	790.835,00 €	788.624,33 €	978.700,00 €	187.865,00 €
	8. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
7200	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Zinsen						
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	800,00 €	193,94 €	250,00 €	0,00 €	200,00 €	-50,00 €
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	10.910,00 €	8.408,17 €	6.800,00 €	6.792,83 €	5.200,00 €	-1.600,00 €
7311	Zinsen für Beschneidungsanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Zinsen	11.710,00 €	8.602,11 €	7.050,00 €	6.792,83 €	5.400,00 €	-1.650,00 €
	10. Sonstige Steuern und Abgaben						
7682	Fremdenverkehrsbeitrag	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige Steuern	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	743.905,00 €	786.662,12 €	797.885,00 €	795.417,16 €	984.100,00 €	186.215,00 €

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Stand 29.01.2021

Erträge

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2019	Ist zum 31.12.2019	Soll 2020	vorläufiges Ist zum 31.12.2020	Soll 2021	Veränderung +/- Soll '20/ Soll '21
	1. Gästebeiträge und Tourismusbeiträge						
4000	Gästelbeitrag	403.000,00 €	403.000,00 €	406.355,00 €	406.385,04 €	356.000,00 €	-50.355,00 €
4001	Tourismusbeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Gästebeiträge	403.000,00 €	403.000,00 €	406.355,00 €	406.385,04 €	356.000,00 €	-50.355,00 €
	2. Sonstige Umsätze, Mieten						
4401/4433	Mieten und Pachten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4411	Mieten Kuttelbacher Teich	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €	1.500,00 €	0,00 €
4416	Nebenkosten Mieten Kuttelbacher Teich 19%	2.500,00 €	1.989,11 €	2.500,00 €	2.250,00 €	2.500,00 €	0,00 €
4521	Sonstige Erlöse (Vermietung Strandkörbe u. a.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4417/18/25	sonstige Erträge und Kostenbeteiligungen	399.700,00 €	323.303,43 €	377.500,00 €	331.646,46 €	444.200,00 €	66.700,00 €
4419	sonstige Erträge (Stadt Goslar) ab 2016	0,00 €	47.763,40 €	0,00 €	59.088,32 €	169.900,00 €	169.900,00 €
	Summe sonstige Umsätze, Mieten	413.700,00 €	384.555,94 €	391.500,00 €	403.734,78 €	628.100,00 €	236.600,00 €
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
4832	Kostenbet. Dritter/Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4835/4930	Sonstige Erträge Stadt Goslar / Auflösung Rückstell.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4845	Erlöse aus Anlageverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4955	periodenfr. Erträge/Steuererstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4834	Erst. Personal u. a. durch HTM/HSG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923	Erträge Herabsetzung EWIB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherung Entschädig. u. Schadenersatzleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	816.700,00 €	787.555,94 €	797.855,00 €	810.119,82 €	984.100,00 €	186.245,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2019	Ist zum 31.12.2019	Soll 2020	vorläufiges Ist zum 31.12.2020	Soll 2021	Veränderung +/- Soll '20/ Soll '21
	Übertrag	816.700,00 €	787.555,94 €	797.855,00 €	810.119,82 €	984.100,00 €	186.245,00 €
	4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7110	Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	816.700,00 €	787.555,94 €	797.855,00 €	810.119,82 €	984.100,00 €	186.245,00 €
	Jahresüberschuss	205,00 €	893,82 €	0,00 €	14.702,66 €	0,00 €	0,00 €
	Endbetrag	816.495,00 €	786.662,12 €	797.855,00 €	795.417,16 €	984.100,00 €	186.245,00 €

Vermögensplan KFG 2021

Einnahmen

Zuführung vom Erfolgsplan:

Abschreibungen auf Sachanlagen 229.100 €

Ausgaben

Tilgung Darlehen 107.000 €

Pauschalansatz für Investitionen 122.100 €

229.100 €



GOSLAR
marketing gmbh

Wirtschaftsplan 2021

Stand: 18.02.2021

Inhalt

Vorwort

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan nach Konten

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Maßnahmenplan

Vermögensplan

Stellenplan

Vorwort

Nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht stellte sich 2020 als das unbestritten schwierigste Jahr seit Gründung der GOSLAR marketing gmbh heraus. Die hohe Dynamik der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die touristische Leistungskette sowie die Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben erforderten mangels Planungssicherheit eine kontinuierliche Neubewertung der Situation und führten zu einer starken Beeinträchtigung der betrieblichen Tätigkeit des Unternehmens, welche überwiegend von Schadensbegrenzung geprägt war und konzeptionelles Arbeiten erschwerte.

Der ursprüngliche Wirtschaftsplan 2020 wurde aufgrund dieser Umstände im Jahresverlauf durch zwei Nachtragspläne ergänzt, wodurch die ursprüngliche Verlustabdeckung des Gesellschafters Stadt Goslar im Zuge des ersten Lockdowns zunächst von 620.000€ auf 959.100€ (gem. 1.NWiPI vom 15.05.) erhöht wurde. Die erneuten Einschränkungen im November und Dezember führten zu der Notwendigkeit einen weiteren Nachtragswirtschaftsplan zu erstellen, der einen noch zusätzlichen Fehlbetrag von 175.000€ (gem. 2.NWiPI vom 12.11.) auswies. Dieser Finanzbedarf konnte letztendlich durch die Bewilligung von Fördermitteln aus dem Corona-Sonderprogramm der NBank gedeckt werden.

Trotz allem erwachsen aus dem vergangenen Jahr wertvolle Projekte zur Standortförderung, die zu einer Steigerung der Aufenthaltsqualität von Besuchern und Bewohnern beitrugen. So konnte die Website lokal kaufen eine Orientierung zu Beginn der Krise ermöglichen und im weiteren Verlauf eine wertvolle Plattform für die Online-Präsenz des Goslarer Einzelhandels und der Gastronomie bieten. Mit dem Programm Goslar.GastIdent wurden die gut besuchten Leistungsträger der Stadt im Sommer bei der notwendig gewordenen Datenerfassung auf digitalem Wege unterstützt. Zum Jahresende konnte der Goslar-Einkaufsgutschein trotz geschlossener Tourist-Information Rekordzahlen verzeichnen und somit seit Einführung Ende 2018 insgesamt eine Viertelmillionen Euro Kapital in Goslar binden.

Die hohe Auslastung im Sommer und Herbst wurde zudem wesentlich durch die Marketingkampagne „Goslar ist Gut“ zum touristischen Wiedereinstieg geprägt, welche aus kurzfristig bewilligten Mitteln der Stadt Goslar finanziert wurde. Die Präsentation Goslars als kultur- und naturnahe Destination über Radiowerbung und die Verbreitung von aufwändig produzierten Kampagnenvideos und –fotos in den sozialen Medien zeigte sich als erfolgreiche Strategie zur Attraktivitätssteigerung, die im Zeitraum von Juli bis Oktober den enormen Zuwachs von bei den Übernachtungsgästen (+ 24,6% lt. Gästebeitragsstatistik) unterstützte.

Weiterhin lassen die Entscheidungen der Bundes- und Länderregierung nur wenig Raum für konkrete Planungen. Aufbauend auf den Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie gilt es jedoch, die Erkenntnisse aus dem vergangenen Jahr zu nutzen, um weitere zukunftsgerichtete Projekte zu entwickeln und laufende Maßnahmen, wie den baldigen Umzug der GMG in das historische Rathaus, effektiv fortzuführen.



Marina Vetter
Geschäftsführerin

Vorwort

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2021 erfolgt aufgrund von pandemiebedingten Ungewissheiten etwas später als in den vergangenen Jahren. Die Beschlussempfehlung im Aufsichtsrat wurde zeitlich jedoch so abgestimmt, dass der Plan rechtzeitig in die Haushaltberatungen der Stadt Goslar gehen kann. Die vorgesehenen Zahlungen der Gesellschafter, besonders der Stadt Goslar, müssen also noch durch die Gremien beschlossen werden. Sollten diese Beschlüsse nicht, so wie im Wirtschaftsplan angenommen, getroffen werden, sind eine Überarbeitung und ein nochmaliger Beschluss des Wirtschaftsplans erforderlich.

Der vorliegende Wirtschaftsplan richtet sich nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie und stellt den Kenntnisstand vom 02. Februar 2021 dar. Einige **externe Rahmenbedingungen**, auf die die GMG keinen unmittelbaren Einfluss hat, sind zudem zum Erstellungszeitpunkt **nicht abschließend geklärt**.

Sollten sich die folgenden Rahmenbedingungen, vor allem vor dem Hintergrund des hochdynamischen Infektionsgeschehens und der damit einhergehenden rechtlichen Vorgaben ändern, ergeben sich zwangsläufige Veränderungen in den Ertrag- und Aufwandpositionen.

In diesem Fall gäbe es zwei Handlungsoptionen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2021
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird dabei durch die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat anhand der Kostenstellen-Planung und weiterer Steuerungsinstrumente vorgenommen.

Um den Vorgaben aus dem Betrauungsakt gerecht zu werden, wird die Trennungsrechnung fortgeführt und die Einnahmen und Ausgaben nach DAWI- (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) und Nicht-DAWI-Leistungen unterschieden.

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2021

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2021 wurden mehrere mögliche Szenarien betrachtet, die in Abhängigkeit von der Entwicklung der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen Anpassungen erfordern. Der Plan geht in diesem Zusammenhang zunächst davon aus, dass die eigenen Veranstaltungen erst in der zweiten Jahreshälfte durchführbar sein werden. Eine Durchführung von Großveranstaltungen im ersten Halbjahr wird ausgeschlossen. Alternative Angebote, insbesondere für Walpurgis Ende April, werden geplant.

Sollten die aktuell geltenden Einschränkungen bestehen bleiben, wird die GMG versuchen, im Rahmen der entsprechenden Verordnungen Alternativangebote vorzuhalten, im Sinne der Standortförderung Impulse zu setzen und zusätzlich möglichst kostenneutrale Kleinformat umzusetzen.

Es wurden grundsätzlich und unabhängig vom Pandemiegeschehen die folgenden Rahmenbedingungen zugrunde gelegt:

1. Im Hinblick auf die vorgesehenen Projekte sowie die Themen Standortmarketing und Steigerung der Aufenthaltsqualität von Bürgern und Besuchern setzt sich die GOSLAR marketing gmbh ambitionierte Ziele. Zudem steht ein restriktionssicherer Umgang mit der Pandemie und die Verbreitung einer zukunftsgegenständlichen Aufbruchsstimmung im Vordergrund des Geschäftsjahres.
2. Einige wesentliche Projekte der GMG sind Kooperationsprojekte mit der Stadt Goslar. Kosten sind bei einigen Projekten ausschließlich im Haushalt der Stadt Goslar abgebildet. Dazu gehören die Umsetzung der digitalen Strategie (u.a. Relaunch der Website), die Innenausstattung des Rathauses als neuen Firmensitz der GMG (Möblierung und Technik) sowie die konzeptionelle Ausstattungsplanung des Huldigungssaals.
3. Die städtische Verlustabdeckung für 2021 beträgt vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse 650.000€ (Vorjahr 959.100€), zuzüglich 44.000€, die zur Deckung der steigenden Miet- und Mietnebenkosten im Rathaus vorgesehen sind. Eine weitere Verlustabdeckung durch die Stadt Goslar i.H.v. 183T€ ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs zur Auszahlung gelangt. Somit beträgt die gesamte Verlustübernahme durch den Hauptgesellschafter 877T€. Die GMG ist dabei bemüht, im Bedarfsfall durch die Beantragung etwaiger Fördermittel und Einsparungen zu einer Entlastung des städtischen Haushalts beizutragen und ggf. die aus der ungewissen Lage heraus entstehenden **zusätzlichen Verluste aus eigener Kraft auszugleichen**.
4. Die GMG möchte in 2021 Projekte aus Landesmitteln der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung touristischer Projekte umsetzen. Bei einer maximalen Fördersumme von 200.000€ ist ein Eigenanteil von min. 20% aufzuwenden.

5. Für die Vorbereitung des Stadtjubiläums 2022 erhält die GMG zusätzlich einen zweckgebundenen Zuschuss der Stadt Goslar i.H.v. 170.000€ (davon 70T€ aus dem vergangenen Haushaltsjahr), der 1:1 für die Vorbereitung der Veranstaltung und den Marketing-Auftakt eingeplant ist.
6. Die GMG zieht voraussichtlich im Sommer 2021 in das historische Rathaus um, was eine deutliche Erhöhung der Miet- und Nebenkosten mit sich bringt. Dieser Mehrbedarf wird über eine zusätzliche Verlustabdeckung der Stadt Goslar angesetzt (siehe Punkt 3). Weitere Kosten für den Umzug sind ebenfalls einkalkuliert.
7. Der Wirtschaftsplan geht zudem von zugesicherten Zuschüssen i.H.v. 55.500 € (2020: 65T€; 2019: 90T€) durch die privaten Gesellschafter aus (pro Goslar: 45.000 € / IGG: 2.500 € / Kaufmannsgilde: 8.000 €).
8. Der Personalaufwand als größter Kostenbereich der Gesellschaft steigt 2021 gegenüber dem Vorjahr um ca. 9 % an. Weitere Erläuterungen sind dem Stellenplan zu entnehmen.
9. Allgemeine Preissteigerungen von 2-3 % wurden bei der Kostenkalkulation berücksichtigt.

Erfolgsplan nach Konten - Erträge

Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	voraussichtl. Ergebnis 2020	Plan 2021	davon DAWI	Nicht-DAWI
Erlöse Sondernutzungen	73.269 €	95.386 €	- €	80.000 €		80.000 €
Erlöse Gästebeitrag	- €	92.937 €	67.000 €	67.000 €		67.000 €
Erlöse Stadt- und Wanderführung	233.691 €	242.606 €	68.000 €	80.000 €	80.000 €	
Erlöse Standmieten	306.130 €	348.532 €	32.000 €	276.000 €		276.000 €
Erlöse Zimmervermittlung	30.209 €	21.639 €	8.000 €	10.000 €	3.000 €	7.000 €
Erlöse sonstige betriebl.	125.571 €	130.184 €	27.000 €	86.000 €	25.800 €	60.200 €
Erlöse Kostenbeteiligung Dritter	135.593 €	127.270 €	79.000 €	142.000 €	42.600 €	99.400 €
Erlöse Internet-Einträge	91.455 €	40.732 €	40.000 €	35.000 €	10.500 €	24.500 €
Erlöse Versandkostenenerstattungen	3.222 €	3.539 €	2.500 €	2.500 €		2.500 €
Erlöse Artikelverkauf	148.270 €	152.913 €	106.000 €	110.000 €		110.000 €
Werbekostenzuschuss pro Goslar e.V.	60.500 €	60.000 €	60.000 €	45.000 €	45.000 €	
Werbekostenzuschuss IGG e.V.	11.000 €	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
Werbekostenzuschuss Kaufmannsgilde e.V.	22.000 €	20.000 €	2.500 €	8.000 €	8.000 €	
Werbekostenzuschuss Stadtjubiläum 2022	- €	- €	- €	170.000 €	170.000 €	
Sonstige Umsatzerlöse	61.408 €	29.179 €	34.500 €	30.000 €	9.000 €	21.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.302.320 €	1.374.917 €	529.000 €	1.144.000 €	396.400 €	747.600 €
neutraler Ertrag	17.729 €	5.177 €	201.000 €	- €	- €	- €
Erträge aus Verlustübernahme der Stadt Goslar	548.000 €	591.000 €	959.100 €	694.000 €	694.000 €	- €
Weitere Erträge aus Verlustübernahme der Stadt Goslar (mit Sperrvermerk)	- €	- €	- €	183.000 €	183.000 €	- €
Summe Erträge	1.868.049 €	1.971.094 €	1.689.100 €	2.021.000 €	1.273.400 €	747.600 €

Erfolgsplan nach Konten - Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	voraussichtl. Ergebnis 2020	Plan 2021	davon DAWI	Nicht-DAWI
Materialaufwand	542.938 €	612.284 €	259.500 €	383.500 €	115.050 €	268.450 €
<i>a) Aufwendungen Verkaufsartikel</i>	91.776 €	88.275 €	70.500 €	75.000 €	22.500 €	52.500 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	451.161 €	524.009 €	189.000 €	308.500 €	92.550 €	215.950 €
Personalaufwand	892.380 €	960.255 €	887.500 €	991.000 €	693.700 €	297.300 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	721.015 €	766.839 €	695.000 €	778.250 €	544.775 €	233.475 €
<i>b) soziale Abgaben und Altersversorgung</i>	171.365 €	193.416 €	192.500 €	212.750 €	148.925 €	63.825 €
Abschreibungen	14.346 €	12.818 €	13.000 €	13.000 €	1.300 €	11.700 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	417.819 €	407.258 €	428.500 €	633.000 €	210.780 €	422.220 €
<i>a) Raumkosten</i>	70.807 €	76.386 €	79.500 €	97.200 €	87.480 €	9.720 €
<i>b) Versicherungen, Beiträge</i>	35.594 €	26.784 €	36.000 €	41.000 €		41.000 €
<i>c) Reperaturen und Instandhaltung</i>	329 €	975 €	500 €	1.000 €		1.000 €
<i>d) Fahrzeugkosten</i>	12.467 €	10.747 €	14.500 €	6.300 €		6.300 €
<i>e) Werbe- und Reisekosten</i>	158.039 €	139.151 €	170.000 €	345.500 €		345.500 €
<i>f) verschiedene betriebl. Kosten</i>	126.828 €	143.158 €	114.200 €	137.000 €	123.300 €	13.700 €
<i>g) Verlust Abgang AV</i>	- €	2 €	- €	- €		
<i>h) Verlust Abgang UV</i>	9.315 €	10.054 €	13.500 €	5.000 €		5.000 €
<i>i) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen</i>	4.440 €	- €	300 €	- €		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19 €	- €	- €	- €		
Ergebnis nach Steuern	- 17.143 €	- 26.697 €	- 100.400 €	- 182.500 €	69.570 €	- 252.070 €
sonstige Steuern	294 €	481 €	500 €	500 €		500 €
Summe Aufwendungen	1.867.776 €	1.993.095 €	1.589.000 €	2.021.000 €	1.020.830 €	1.000.170 €
Jahresüberschus/-fehlbetrag	291 €	- 22.001 €	100.100 €	- €	252.570 €	- 252.570 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten

Der Wirtschaftsplan nach Konten ist 2021 detaillierter als in vergangenen Jahren dargestellt und gliedert sich im Wesentlichen nach den Positionen der GUV. Im Folgenden sind die größten Positionen und wesentliche Abweichungen zum Vorjahr erläutert.

Ertragskonten:

- Durch die Schließung der Tourist-Info (voraussichtlich bis min. 15.02.21) sind erhebliche Mindereinnahmen im Bereich der **Verkaufsartikel** zu erwarten. Die weiteren Einnahmen aus Kartenvorverkauf, Zimmervermittlung, etc. werden entsprechend niedrig kalkuliert, wobei die Werte aus 2020 als Rechengrundlage dienen. Im Bereich der Stadtführungen fehlen ebenfalls gravierende Umsätze.
- Die Durchführung von **Veranstaltungen** ist weiterhin verboten. Für den Wirtschaftsplan wird davon ausgegangen, dass die Veranstaltungen (siehe Maßnahmenplan) ab Mitte des Jahres zwar durchgeführt werden können, aber im Allgemeinen von einem höheren infrastrukturellen Aufwand und geringeren Einnahmen aus Standgebühren, Sponsoring, etc. auszugehen ist, als in einem gewöhnlichen Jahr. Einnahmen aus Veranstaltungen und Wochenmärkten werden überwiegend über die Konten Einnahmen aus **Standmieten** abgedeckt. Alles Weitere ist dem Maßnahmenplan zu entnehmen.
- Der neutrale Ertrag stellt **Einnahmen aus Förderprogrammen** und Überbrückungshilfen dar.
- Die Einnahmen aus dem Verkauf des **Goslarer Einkaufsgutscheins** tauchen in der Erfolgsrechnung nicht auf, da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt. Lediglich die Provisionsumsätze sind unter den Sonstigen Umsätzen einkalkuliert, wobei auch durch die Einführung einer Welterbe-Produktlinie in Kooperation mit der Welterbestiftung mit einer Steigerung zum Vorjahr gerechnet wird.

Größte Positionen

- Die **Erlöse sonstige betriebl.** beinhalten überwiegend Umsätze aus den Umlagen für Nebenkosten bei Veranstaltungen und dem Wochenmarkt (ca. 81T€) sowie Einnahmen aus der Prospektauslage (ca. 5T€)
- Die Erlöse **Kostenbeteiligung** Dritter betreffen Einnahmen aus Sponsoring und Kostenübernahmen für Projekte, Personal sowie andere Dienstleistungsverträge. Darin enthalten sind unter anderem die Zuschüsse für Welterbeshuttle und E-Bus (ca. 35T€), Mehrwegpfandbecher (25T€), Anzeigenverkäufe in Printmedien und für Veranstaltungen (32T€) sowie sonstige anteilige Kostenübernahmen.

Aufwandskonten:

- Im Bereich **Materialaufwand** sind unter Aufwendungen für bezogene Leistungen im Wesentlichen Kosten für Veranstaltungen und Märkte, Stadtführungen, DTV-Klassifizierungen abgebildet. Die Kosten für Werbe- und Shopartikel gehören ebenfalls zum Materialaufwand.
- Der **Personalaufwand** ist der größte Kostenbereich der Gesellschaft und steigt 2021 um ca. 11 % auf 991T€ an. Der Einsatz von Kurzarbeit von Januar bis März ist bereits berücksichtigt, allerdings aufgrund tariflich verpflichtender Aufstockung wenig effektiv. Kurzarbeit über den Februar hinaus wird bei Bedarf durchgeführt. Die Kostenerhöhung liegt neben den allgemeinen TVÖD-Anpassungen (+1,4 % ab April) an einer Personalfreistellung unter voller Entgeltfortzahlung bis 30.06. und einem steigenden Personalmehrbedarf von einer Vollzeitkraft durch die Betreuung von Aufgaben im historischen Rathaus. Eine anteilige Gegenfinanzierung dieser Stelle durch den Vertragspartner Stiftung Welterbe im Harz ist vorgesehen und in den Umsätzen einkalkuliert.
- Mit dem Umzug in das historische Rathaus ist eine erhebliche Erhöhung der **Raumkosten** zu erwarten. Neben einer marktgerechten Miete von ca. 5.300€/Monat werden monatliche Betriebskosten von 9.000€ angesetzt. Die Hochrechnung der Betriebskosten ist dabei eine Schätzung, die erst nach einem vollen Jahr des Betriebs mit hinreichender Gewissheit kalkulierbar wird. Ein Großteil der Kosten für Einrichtung und Ausstattung sind im städtischen Haushalt eingestellt, jedoch wird zusätzliche Ausstattung von der GMG angeschafft sowie Umzugsunternehmen beauftragt werden müssen. Über die Verlustabdeckung der Stadt Goslar werden die Mehrkosten für Miete und Nebenkosten von 44T€ getragen.
- Die **Werbe- und Reisekosten** erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Projekte, wie den Marketing-Auftakt für das Stadtjubiläum (170T€), die Werbemaßnahmen für Welterbeshuttle und E-Bus (30T€) sowie die Markteinführung von Mehrwegpfandbechern (50T€) beträchtlich. Ferner werden in dieser Kontengruppe Kosten umgeschichtet. Die Erfolge der letztjährigen Videokampagne veranlassen die GMG, vermehrt auf digitale Werbung zu setzen. Zusätzlich können durch die Besetzung einer freien Marketingstelle durch einen Mediengestalter Kosten vermindert werden.
- Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind darüber hinaus Overheadkosten und externe Dienstleistungen die maßgeblichen Positionen. Hier sind keine großen Einsparungen zu erreichen. Es wird mit üblichen Preissteigerungen kalkuliert.

-
- Es verbleibt ein voraussichtlicher Finanzbedarf von zusätzlichen 183.000€ für das Geschäftsjahr 2021. Dieser Betrag ist über die Position „Weitere Erträge aus Verlustübernahme der Stadt Goslar“ einkalkuliert und mit einem Sperrvermerk versehen, der bei der Feststellung des tatsächlichen Bedarfs über einen separaten Ratsbeschluss ausgezahlt oder aufgelöst werden würde.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	davon DAWI	Nicht-DAWI	
	GESAMT	- 22.000 €	100.100 €	- €	20.700 €	- 20.700 €	
100	Summe Overhead	- 386.714 €	- 434.000 €	- 405.000 €	- 364.500 €	- 40.500 €	Bemerkungen
105	Personalkosten	- 234.242 €	- 275.000 €	- 240.000 €	- 216.000 €	- 24.000 €	90% DAWI
106	Personalkosten GF HTM	- €	- €	- €	- €	- €	90% DAWI
110	Gebäude (Mieten etc.)	- 63.567 €	- 72.000 €	- 87.000 €	- 78.300 €	- 8.700 €	90% DAWI
120	externe Leistungen	- 32.835 €	- 30.000 €	- 26.000 €	- 23.400 €	- 2.600 €	90% DAWI
130	KFZ	- €	- 13.000 €	- 6.000 €	- 5.400 €	- 600 €	90% DAWI
140	Hard- und Software	- 4.001 €	- 6.000 €	- 6.000 €	- 5.400 €	- 600 €	90% DAWI
150	Büromaterial	- 6.684 €	- 5.000 €	- 6.000 €	- 5.400 €	- 600 €	90% DAWI
160	Kommunikation	- €	- 16.000 €	- 17.000 €	- 15.300 €	- 1.700 €	90% DAWI
170	Sonstiges	- 45.385 €	- 17.000 €	- 17.000 €	- 15.300 €	- 1.700 €	90% DAWI
200	Summe Tourist-Information	- 89.117 €	- 107.700 €	- 195.000 €	- 182.000 €	- 13.000 €	Bemerkungen
205	Personalkosten	- 223.490 €	- 175.000 €	- 260.000 €	- 182.000 €	- 78.000 €	70% DAWI
210	Einkaufsgutscheine	- 2.950 €	500 €	1.000 €	- €	1.000 €	100% Nicht-DAWI
240	Dienstleistungen	11.234 €	10.500 €	5.500 €	- €	5.500 €	100% Nicht-DAWI
241	Vermittlung Zimmer und DL	16.491 €	2.600 €	6.000 €	- €	6.000 €	100% Nicht-DAWI
250	Artikelverkauf/-einkauf	67.246 €	30.000 €	35.000 €	- €	35.000 €	100% Nicht-DAWI
260	Kartenverkauf/-einkauf	12.976 €	4.000 €	4.000 €	- €	4.000 €	100% Nicht-DAWI
270	Gästebeitrag	29.485 €	19.500 €	20.500 €	- €	20.500 €	100% Nicht-DAWI
290	Sonstiges	- 110 €	200 €	- 7.000 €	- €	- 7.000 €	100% Nicht-DAWI

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	davon DAWI	Nicht-DAWI	
	GESAMT	- 22.000 €	100.100 €	- €	20.700 €	- 20.700 €	
300	Summe Stadtführungen/Tagungen	- 19.600 €	- 55.500 €	- 44.500 €	- 44.500 €	- €	Bemerkungen
305	Personalkosten	- 101.008 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- €	100% DAWI
310	Tagungen	842 €	1.300 €	500 €	500 €	- €	100% DAWI
320	Huldigungssaal	- 4.092 €	- 3.800 €	- €	- €	- €	100% DAWI
330	Stadtführungen / Gruppen	87.462 €	29.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	100% DAWI
390	Sonstiges	- 2.805 €	- 2.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- €	100% DAWI
400	Summe Projektentwicklung	- 28.276 €	- 13.500 €	- 53.500 €	- 53.500 €	- €	Bemerkungen
405	Personalkosten	- 34.884 €	- 9.000 €	- 21.500 €	- 21.500 €	- €	100% DAWI
410	Rathaus	- €	- 3.300 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- €	100% DAWI
420	Stadtejubiläum	- €	- €	- €	- €	- €	100% DAWI
430	Mehrwegpfandbecher	- €	- €	- 25.000 €	- 25.000 €	- €	100% DAWI
440	E-Bus	- €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	100% DAWI
450	Welterbeshuttle	- €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	100% DAWI
490	Sonstiges	6.607 €	- 1.200 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	100% DAWI
500	Summe Qualitätsentwicklung	- 10.421 €	- 3.700 €	- 14.500 €	- 14.500 €	- €	Bemerkungen
505	Personalkosten	- 9.223 €	- 5.000 €	- 15.500 €	- 15.500 €	- €	100% DAWI
510	Weiterbildung	- 1.578 €	- 600 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- €	100% DAWI
520	DTV-Klassifizierung	1.596 €	1.950 €	2.000 €	2.000 €	- €	100% DAWI
530	Service-Qualität	- 1.215 €	- 50 €	- €	- €	- €	100% DAWI
590	Sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €	100% DAWI

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	davon DAWI	Nicht-DAWI	
	GESAMT	- 22.000 €	100.100 €	- €	20.700 €	- 20.700 €	
600	Summe Verant./Märkte	- 49.863 €	- 258.600 €	- 61.000 €	- 33.800 €	- 27.200 €	Bemerkungen
605	Personalkosten	- 166.469 €	- 152.000 €	- 169.000 €	- 33.800 €	- 135.200 €	20% DAWI
610	Wochenmärkte	22.532 €	22.500 €	23.500 €	- €	23.500 €	100% Nicht-DAWI
620	Gartenmarkt	- 2.531 €	- 50 €	- €	- €	- €	100% Nicht-DAWI
630	Walpurgis	- 5.792 €	- 1.000 €	- 2.000 €	- €	- 2.000 €	100% Nicht-DAWI
635	Schützenfest	2.399 €	- €	- €	- €	- €	100% Nicht-DAWI
640	Kunsthändlermarkt	13.622 €	- 150 €	14.000 €	- €	14.000 €	100% Nicht-DAWI
650	Altstadtfest	- 9.164 €	- 3.500 €	- 10.000 €	- €	- 10.000 €	100% Nicht-DAWI
660	Kaisermarkt	- 9.204 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- €	- 8.000 €	100% Nicht-DAWI
670	Weihnachtsmarkt	99.603 €	- 104.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	100% Nicht-DAWI
680	Seefest Vienenburg	7.491 €	- 1.600 €	- €	- €	- €	100% Nicht-DAWI
685	Open Stage	- €	- 2.200 €	- 1.000 €	- €	- 1.000 €	100% Nicht-DAWI
690	Kahnteichkonzert	- €	- 100 €	- 500 €	- €	- 500 €	100% Nicht-DAWI
695	Sonstiges	- 2.349 €	- 8.500 €	- 8.000 €	- €	- 8.000 €	100% Nicht-DAWI
700	Summe Standortmarketing	28.182 €	- 56.000 €	40.000 €	- 20.000 €	60.000 €	Bemerkungen
705	Personalkosten	- 34.303 €	- 55.000 €	- 40.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	50% DAWI
720	Stadtteilpräsenzen	- 2.530 €	- 1.000 €	- €	- €	- €	100% DAWI
730	Flächennutzung Außergastronomie	50.075 €	- €	60.000 €	- €	60.000 €	100% Nicht-DAWI
740	Flächennutzung Einzelhandel	16.093 €	- €	20.000 €	- €	20.000 €	100% Nicht-DAWI
750	weit. Sondernutzungen	88 €	- €	- €	- €	- €	100% Nicht-DAWI
790	Sonstiges	- 1.241 €	- €	- €	- €	- €	100% Nicht-DAWI

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	davon DAWI	Nicht-DAWI	
	GESAMT	- 22.000 €	100.100 €	- €	20.700 €	- 20.700 €	
800	Summe Marketing	- 142.190 €	- 196.000 €	- 199.000 €	- 199.000 €	- €	Bemerkungen
805	Personalkosten	- 134.860 €	- 120.000 €	- 165.500 €	- 165.500 €	- €	100% DAWI
810	Öffentlichkeitsarbeit	- 2.169 €	- 1.000 €	- €	- €	- €	100% DAWI
820	Werbung	- 13.027 €	- 60.000 €	- 45.000 €	- 45.000 €	- €	100% DAWI
830	Onlinemarketing	25.602 €	6.500 €	35.000 €	35.000 €	- €	100% DAWI
840	Beiträge zu touristischen Organisationen	- 32.283 €	- 31.000 €	- 35.000 €	- 35.000 €	- €	100% DAWI
850	Messen	- 2.100 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- €	100% DAWI
860	Printprodukte	21.153 €	8.000 €	13.000 €	13.000 €	- €	100% DAWI
890	Sonstiges	- 4.505 €	2.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- €	100% DAWI
900	Summe Zuschüsse	676.000 €	1.225.100 €	932.500 €	932.500 €	- €	Bemerkungen
910	Zuschüsse Stadt	591.000 €	959.100 €	877.000 €	877.000 €	- €	100% DAWI
920	Zuschüsse IGG eV	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	100% DAWI
930	Zuschüsse Kaufm.	15.000 €	2.500 €	8.000 €	8.000 €	- €	100% DAWI
940	Zuschüsse Pro GS	60.000 €	60.000 €	45.000 €	45.000 €	- €	100% DAWI
950	Sonstige Zuschüsse	- €	201.000 €	- €	- €	- €	100% DAWI

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen

Die Zuordnung einzelner Einnahmen-/Ausgabenpositionen wird regelmäßig überprüft und wurde für den Wirtschaftsplan 2021 im Hinblick auf die verursachungsgerechte Zuordnung überarbeitet. In jeder Kostenstellengruppe sind anteilige Personalkosten enthalten, die nach einem Verteilerschlüssel umgelegt werden. Die Differenzen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich in diesem Kostenbereich (jeweils KST #05) aus der Änderung des Verteilerschlüssels aufgrund von interner Aufgabenumverteilung.

KST-Gruppe 100 – Overhead:

Die Kostenstellengruppe 100 bildet die übergeordneten Aufwendungen für die Gebäude-, EDV-, Bürobedarf und Buchführungskosten sowie den sonstigen Betriebsbedarf (z.B. für Kommunikation und KFZ) ab.

KST-Gruppe 200 – Tourist-Information:

Die Kostenstellengruppe 200 gibt die Leistungen der Tourist-Information, im Besonderen der Bereiche Artikelverkauf/Kartenverkauf wieder. Die Kostenstelle 250 - Artikelverkauf wird in Abhängigkeit von den Wareneinkäufen und dem damit zusammenhängenden Inventurergebnis geplant. Der 2019 eingeführte Gästebeitrag hat eine eigene Kostenstelle (270), die verschiedene Dienstleistungsvereinbarungen zwischen Stadt, GMG und HTM erfasst. Zusätzlich wird jährlich Aufwand für Printprodukte in diesem Zusammenhang notwendig.

KST-Gruppe 300 – Stadtführungen/Huldigungssaal/Tagungen:

Der Kostenstellengruppe 300 werden die durch die GMG konzipierten und verkauften Stadtführungen sowie Gruppen zugeordnet. Das Verbot touristischer Reisen erschwert eine Prognose. Es wird knapp über dem Vorjahresniveau kalkuliert. Zusätzlich wird der Huldigungssaal als eigene Kostenstelle geführt. Der Nachbau ist mittlerweile vollständig abgeschlossen. Die Neukonzeption zur Inszenierung des Raumes im Rahmen des Gesamtprojektes Rathaus befindet sich gegenwärtig in Planung, wobei hier vorerst mit keinen erfolgsrelevanten Vorgängen gerechnet wird.

KST-Gruppe 400 – Projektentwicklung:

Der Übersicht halber wurde der Kostenstellenplan um einzelne Kostenstellen für den Bereich der Projekte ergänzt. Die Kostenstellen Stadtjubiläum, E-Bus, Welterbeshuttle, Mehrwegpfandbecher werden zu dieser Kostenstellengruppe hinzugefügt. Für das Stadtjubiläum ist ein zweckgebundener Zuschuss der Stadt Goslar einkalkuliert, der unmittelbar für die Vorbereitung des Projektes und den Marketing-Auftakt eingesetzt wird. Für die Kooperationsprojekte mit der Stadtbus Goslar GmbH (Einführung E-Bus und Welterbeshuttle) werden im Wesentlichen Marketingleistungen der GMG beansprucht. Eine anteilige Gegenfinanzierung für die Mehrwegpfandbecher ist eingepreist. Die GMG möchte außerdem über das NBank-Programm zur Förderung touristischer Projekte Mittel beantragen um standortfördernde Maßnahmen umzusetzen. Insbesondere werden auch die mit dem Umzug in das Rathaus verbundenen Aufwendungen in einer eigenen Kostenstelle erfasst.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen

KST-Gruppe 500 – Qualitätsentwicklung:

Auf dieser Kostenstelle werden neben den anteiligen Personalkosten auch die Kosten/Einnahmen für die Qualitätsinitiativen (DTV-Klassifizierung, Servicequalität, I-Marke) und Weiterbildungsmaßnahmen verbucht.

KST-Gruppe 600 – Veranstaltungen/Märkte:

Ausgehend von den vorgenannten Rahmenbedingungen wurden in den Planungen der Veranstaltungen allgemeine Kostensteigerungen, zunehmende infrastrukturelle Anforderungen und Einnahmeausfälle durch Corona-bedingte Einschränkungen einbezogen. Weitere Erläuterungen enthält der Maßnahmenplan.

KST-Gruppe 700 – Standortmarketing:

In Kostenstelle 700 werden neben den Flächennutzungen für Außengastronomie und Einzelhandel weitere Instrumente des Standortmarketings eingeplant. Der Umgang mit den Sondernutzungsgebühren ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Plans noch nicht abschließend beschlossen, sodass für 2021 mit regulären Einnahmen gerechnet wird. 2020 entfielen diese Einnahmen komplett. Sollten die Gebühren erneut voll entfallen, entstehen für die GMG Mindereinnahmen von ca. 80T€.

KST-Gruppe 800 – Marketing:

Im Marketingbereich gibt es wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Durch die erfolgte Vollbesetzung der Mediengestalterstelle ist ein deutliches Einsparpotenzial bei den Printprodukten entstanden. Durch den Verzicht auf eine externe Design-Agentur können Prozesse verkürzt werden und zukünftig bis zu 20.000€ pro Jahr eingespart werden. Zusätzlich werden einige Kosten in diesem Bereich umgeschichtet. Zusätzliche Mittel für Marketingleistungen wurden nicht bereitgestellt. Die aktuelle Situation erfordert, besonders vor dem Hintergrund des touristischen Wiedereinstiegs, ein Ausweiten von Marketingmaßnahmen, um den innerstädtischen Handel und die Gastronomie zu unterstützen.

KST-Gruppe – Zuschüsse:

Hier sind die Zahlungen der Gesellschafter und sonstige Zuschüsse abgebildet.

Maßnahmenplan 2021

Übersicht über ausgewählte Bereiche

Nachfolgend werden wesentliche Geschäftsfelder in einem Maßnahmenplan konkretisiert:

- Veranstaltungen
 - Zeitachse Veranstaltungsplanung

- Marketing
 - Planung Printprodukte - eigene und externe
 - Beiträge zu touristischen Organisationen
 - Wesentliche Projekte (Auswahl)

Maßnahmenplan 2021

Zeitachse Veranstaltungsplanung – Teil 1

Veranstaltung	Kostenstelle	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten	Einnahmen	Saldo**
Walpurgis	630	Kleinformat		■	■	■	■								2.000 €	0 €	-2.000 €
Gartenmarkt / VOS	620	entfällt													0 €	0 €	0 €
Altstadtlauf		verschoben 2022			■	■	■								0 €	0 €	0 €
Churchwalk		22.05.2021					■	■	■						0 €	0 €	0 €
Welterbetag		06.06.2021	■	■	■	■	■	■	■						0 €	0 €	0 €
Tage der Kleinkunst		28.05.-06.06.2021				■	■	■							0 €	0 €	0 €
Doc's Art Festival		verschoben 2022													0 €	0 €	0 €
Gravel Fest	695	Juni 2021*				■	■	■							3.000 €	0 €	-3.000 €
Lange Bank an der Abzucht		20.06.2021	■	■	■	■	■	■	■					■	0 €	0 €	0 €
Open-Air-Konzerte		24.-27.06.2021	■	■	■	■	■	■	■						0 €	0 €	0 €
Schützenfest	635	Kleinformat		■	■	■	■	■	■	■	■				0 €	0 €	0 €
6. Regionales Musikfest		verschoben 2022													0 €	0 €	0 €

Legende

fett: Eigene Veranstaltungen, ohne zahlreiche Kleinveranstaltungen | **blau:** wesentliche externe Veranstaltungen, durch GMG begleitet

* noch ohne konkreten Termin, ** ohne Personalkosten

■ Vor- und Nachbereitungsphase | ■ Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2021

Zeitachse Veranstaltungsplanung – Teil 2

Veranstaltung	Kostenstelle	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten	Einnahmen	Saldo**
Kunsthandwerkermarkt	640	07.-08.08.2021													7.000 €	21.000 €	14.000 €
Kahnteichkonzert	690	04.09.2021													500 €	0 €	-500 €
Vienenburger Seefest	680	13.-15.08.2021													26.500 €	25.500 €	-1.000 €
Miner's Rock Open Air		13.-15.08.2021													0 €	0 €	0 €
Musikfest Goslar/Harz		13.08.-05.09.2021													0 €	0 €	0 €
Konzertarbeitswochen		15.-29.08.2021													0 €	0 €	0 €
Altstadtfest	650	10.-12.09.2021													65.000 €	55.000 €	-10.000 €
Klaviertage		Mitte September 2021*													0 €	0 €	0 €
Honky Tonk		02.10.2021													0 €	0 €	0 €
Kaiserringverleihung		verschoben von 2020*													0 €	0 €	0 €
Kaisermarkt / VOS	660	09.-10.10.2021													8.000 €	0 €	-8.000 €
Weihnachtsmarkt	670	24.11.-30.12.2021													155.000 €	255.000 €	100.000 €
Paul-Lincke-Ring-Verleihung		04.12.2021													0 €	0 €	0 €

Legende

fett: Eigene Veranstaltungen, ohne zahlreiche Kleinveranstaltungen | **blau:** wesentliche externe Veranstaltungen, durch GMG begleitet

* noch ohne konkreten Termin, ** ohne Personalkosten

 Vor- und Nachbereitungsphase |  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2021

Zeitachse Veranstaltungsplanung – Erläuterungen

Der Bereich der Veranstaltungen stellt für die GMG im Zusammenhang mit der Pandemie eine große Herausforderung dar. Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Großveranstaltungen im ersten Halbjahr abgesagt werden müssen.

Die Erkenntnisse des letzten Jahres ermöglichen es, für den Fall weiterer andauernder Restriktionen weniger kostenintensive digitale Angebote und Kleinformate im aktuell geltenden gesetzlichen Rahmen vorzuhalten.

Die Kosten für die Veranstaltungen setzen sich neben dem eigentlichen Materialaufwand und externen Leistungen auch aus Kosten für Printprodukte (siehe auch Übersicht Printmedien) zusammen. Hierbei ist grundsätzlich von einem hohen infrastrukturellen Aufwand auszugehen.

Die Einnahmen beinhalten entsprechend Umsätze aus Standgebühren, sonstige betriebliche Erlöse, wie Umlagen und Kostenbeteiligungen. Besonders die Ansprache der Sponsoren wird eine Herausforderung für die GMG. Es wurden für die Kalkulation weniger als die gewöhnlichen Einnahmen zugrunde gelegt.

Sollte die Durchführung von Veranstaltungen auch im zweiten Halbjahr nicht möglich sein, wären erhebliche Umsatzeinbußen, aber auch Einsparungen bei Aufwendungen die Folge. In diesem Fall würde sich der Jahresfehlbetrag um einen sechsstelligen Betrag erhöhen.

Maßnahmenplan 2021

Marketing – Planung wesentliche Printprodukte eigene und externe – Teil 1

Printprodukt	Kostenstelle	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten	Einnahmen	Saldo**
Einkaufsgutscheine	210	Januar - Juni	■	■	■	■	■	■							1.200 €	0 €	-1.200 €
Museumsflyer	860	Mai					■								300 €	2.250 €	1.950 €
Konzertarbeitswochen	860	Mai					■								150 €	300 €	150 €
Audioguide	390	Februar/März		■	■										400 €	0 €	-400 €
Kunsthandwerkermarkt- Flyer/Plakate	640	März			■										550 €	650 €	100 €
Vorteilsflyer IGG	860	März/April		■	■										50 €	0 €	-50 €
Vorteilsflyer Kaufmannsgilde	860	März/April		■	■										50 €	0 €	-50 €
pro Goslar Flyer	860	März/April		■	■										300 €	0 €	-300 €
Jahresbericht GMG 2019/20	860	März / April			■	■									3.000 €	0 €	-3.000 €
Welterbetag - Flyer und Plakate	860	März/April			■	■									200 €	0 €	-200 €
Erlebnisheft	270	August-Oktober						■	■	■	■	■			2.000 €	2.000 €	0 €
Friedhofsbroschüre	860	März - Juli			■	■	■	■	■						2.000 €	1.500 €	500 €
Flyer "Goslar auf einen Blick" deutsch	860	April				■									250 €	0 €	-250 €

Maßnahmenplan 2021

Marketing – Planung wesentliche Printprodukte eigene und externe – Teil 2

Printprodukt	Kostenstelle	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten	Einnahmen	Saldo**
Open Stage	675	Apr., Sep., Nov.				■					■		■		350 €	0 €	-350 €
Plakat pro Goslar	860	April u. Oktober				■						■			100 €	0 €	-100 €
Kinderbroschüre (NEU)	860	April - Juni				■	■	■							500 €	1.000 €	500 €
Seefest Vienenburg	680	April - Juli				■	■	■							800 €	15.500 €	14.700 €
Museumstag - Flyer	860	April				■									200 €	800 €	600 €
Gartenmarkt	620	April/Mai				■	■								0 €	0 €	0 €
Stadtplan fremdsprachig Nachdruck	250	Mai					■								200 €	0 €	-200 €
Altstadtfest	650	Juli / August							■	■					650 €	6.500 €	5.850 €
Stadtplan s/w Blöcke	250	September										■			350 €	0 €	-350 €
Weihnachtsmarkt	670	September/Oktober										■	■		4.000 €	8.000 €	4.000 €
Kaisermarkt- Plakate und Flyer	660	Oktober										■			250 €	0 €	-250 €
Stadtführungsflyer und Plakate	390	Oktober/November										■	■		350 €	0 €	-350 €
Erlebnisbroschüre	860	Oktober/November										■	■		8.200 €	10.000 €	1.800 €
Gastgeberbroschüre	830	Oktober/November													4.000 €	17.500 €	13.500 €
Veranstaltungshighlights	695	November / Dezember											■	■	100 €	50 €	-50 €

Maßnahmenplan 2021

Marketing – Planung wesentliche Printprodukte eigene und externe – Teil 3

Zusätzlich geplant für 2021	Kostenstelle	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten	Einnahmen	Saldo**
Einkaufsführer/Lokal kaufen	860	*													500 €	0 €	-500 €
Flyer Goslar barrierefrei	860	*													250 €	900 €	650 €
Angebote für Gruppen	390	*													600 €	500 €	100 €
Erlebniskärtchen Nachdruck nach Bedarf	860	*													100 €	300 €	200 €

Sonstige kostenneutrale Printprodukte	Kostenstelle
EURAWASSER Flyer	860
Kaiserring Flyer und Plakate	860
Klaviertage	860
Kaiserpfalz Flyer	860
Bereits entfallen	Kostenstelle
Verkehrsgerichtstag	490
Bettgeflüster	860
Walpurgis	630
Schützenfest	635

Legende:

fett: eigene Printprodukte (GMG) | **blass:** externe Printprodukte, durch GMG begleitet |  Vor- /Nachbereitungsphase  Intens. Planungs- und Durchführungsphase
* ohne konkreten Termin ** ohne Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbarer Aufwand

Maßnahmenplan 2021

Marketing – Planung wesentliche Printprodukte eigene und externe – Erläuterungen

Die Einnahmen und Kosten einiger Printprodukte sind bereits in dem vorangegangenen Marketingplan enthalten. Wie bereits bei den Veranstaltungen erläutert, ist die Höhe der Einnahmen aus Sponsoring überaus fraglich, sodass hier mit Einnahmeverlusten kalkuliert wurde. Sollten Veranstaltungen ausfallen, entfallen die Kosten und Einnahmen im Bereich der Printprodukte entsprechend.

Durch den Umzug in das Rathaus ergeben sich Kosten im Bereich der Printprodukte, da wegen der Adressänderung zwangsläufig ein Nachdruck einiger Prospekte erforderlich wird

Die voraussichtlichen Kosteneinsparungen durch die Neubesetzung der Marketingstelle mit einem Mediengestalter belaufen sich im ersten Jahr auf gut 10.000€. Im weiteren Verlauf können durch die zunehmende Eingliederung weiterer Projekte und Kosten von bis zu 20.000€, die vorher an eine externe Agentur vergeben worden sind, eingespart werden.

Im Allgemeinen wird die Auflagezahl der Printprodukte entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs ressourcenschonend angepasst. Die Kampagne zum touristischen Wiedereinstieg im Sommer letzten Jahres zeigte Erfolge, an die die GMG durch den Einsatz weiterer ähnlicher Formate anknüpfen möchte. Entsprechend werden, auch im Zuge der Umsetzung der digitalen Strategie Kosten umgeschichtet.

Maßnahmenplan 2021

Neue Projekte (Auswahl):

- **Umzug historisches Rathaus**

Der bevorstehende Umzug ins Rathaus fordert weiterhin viel Planung und Abstimmungen mit dem Bauherrn und den Nutzern. Besonders im Bereich der Raum- und Personalkosten wird die Bedeutung des Projekts deutlich. Eine anteilige Kostenübernahme durch die Welterbestiftung ist vereinbart.

- **Stadtjubiläum 2022**

Für das Jubiläum 1.100 Jahre Goslar wurden die Planungen wieder aufgenommen. Nachdem das Projekt 2020 auf Eis lag, wurde der GMG seitens der Stadt die Hauptverantwortung übertragen. Derzeit erfolgt die Konzeption für das Jubiläumsjahr sowie des Marketingauftrags. Für die vorbereitenden Maßnahmen wurden Haushaltsmittel von insgesamt 170T€ bereitgestellt.

- **Mehrwegpfandbecher**

Die GMG möchte in Kooperation mit der Stadt Goslar 2021 mit der flächendeckenden Markteinführung von gebrandeten Mehrwegpfandbechern in der Stadt beginnen. Es werden anfängliche Projektkosten (Produktion und Werbung) von 50T€ einkalkuliert. Durch Sponsoren konnten bislang 25T€ an Einnahmen zugesagt werden.

- **Welterbeshuttle und E-Bus-Einführung**

In Zusammenarbeit mit der Stadtbus Goslar GmbH sollen 2021 die beiden eingeführten Projekte mit umfangreicher Pressearbeit und Marketingleistungen der GMG begleitet werden. Dabei wird mit Einnahmen von 35T€ kalkuliert, dem ein Aufwand von ca. 30.000€ gegengerechnet ist.

- **Landesförderung**

Die GMG möchte außerdem über das NBank-Programm zur Förderung touristischer Projekte Mittel beantragen um standortfördernde Maßnahmen umzusetzen. Die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt derzeit. Bei einer Höchstfördersumme von 200T€ wird ein Eigenanteil von min. 20% erforderlich sein. Eine Gegenfinanzierung dieses verbleibenden Restbetrages über Sponsoring ist denkbar, was einen erfolgsneutralen Effekt hätte. Da die GMG allerdings zahlreiche weitere Projekte betreut, ist es noch unklar ob eine Umsetzung noch in 2021 erfolgen kann, weshalb dieses Projekt vorerst nicht in der Kostenkalkulation berücksichtigt wurde.

- **Touristischer Wiedereinstieg**

Das Ende der Pandemie und der Reiseeinschränkungen rückt durch den Impfstart in greifbare Nähe. Zum Sommer erwartet die GMG eine ähnlich hohe Besucherfrequenz wie in 2020. Damit der Wiedereinstieg erneut gelingt, werden weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Goslars in Angriff genommen. Die Videokampagne soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

- **Relaunch goslar.de**

Für die Neugestaltung der Website sind die erforderlichen Mittel im städtischen Haushalt eingepreist. Der Ausschreibungsprozess wird gegenwärtig von der GMG betreut. Die inhaltliche Ausgestaltung bindet weitere Personalressourcen und erfordert ein hohes Maß an Abstimmung, um den Relaunch 2021 endgültig zu vollziehen.

- **Strategieprozess und Sonstiges**

An vielen weiteren Stellen möchte die GMG mit kleinen Verbesserungen und Optimierung der Prozesse auch im Zusammenhang mit den Maßgaben des Strategieprozesses erwirken. Durch den Einkaufsgutschein konnte die GMG bislang eine Viertel Millionen € an den Standort binden und die Leistungsträger vor Ort unterstützen. Dieses Projekt gilt es auch 2021 weiter in das Bewusstsein der Bürger zu bringen. Durch die Verstetigung solcher Maßnahmen möchte die GMG zu einer effektiven Standortförderung beitragen.

Maßnahmenplan 2021

Mitgliedschaften in touristischen Organisationen (Kostenstelle 840)

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung	Kosten
AG_9 Städte	Auslandsvermarktung der Städtegemeinschaft (Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Wolfenbüttel sowie der Autostadt Wolfsburg) in Zusammenarbeit mit Hannover Airport	Online-Reisenangebote, Auslandsmarketing mit mehrsprachigen Flyern, Auslandsmessen	14.000,00 €
Harzer Tourismusverband	Touristische Vermarktung des Gesamtharzes zzgl. Klosterwanderweg	Erstellung Urlaubsplaner und diverse Marketingmaterialien, Messebesuche, Beantragung von Sonderprojekten (z.B. Familientourismus)	16.490,00 €
Volksbank Arena Harz	Betrieb und Vermarktung des größten Harzer Mountainbike-Revieres	Publikation Info- und Imagebroschüre in d/eng, Pressearbeit, Besuch von 7 fahrradspezifischen Messen, Entwurf Merchandiseartikel	3.150,00 €
Harzer Tagungspool	Vermarktung Tagungsstandort Harz	Aufbau Location-Guide als Online-Katalog, Messebesuche	1.080,00 €
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	Interessenvertretung der deutschen Stadtmarketinggesellschaften	überregionaler Erfahrungsaustausch zu stadtmarketingrelevanten Themen	950,00 €
DEHOGA	Lokale Arbeitgeber- und Interessenvertretung von Hotellerie und Gastronomie gegenüber Politik, Presse, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit	keine speziellen Projekte, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	82,00 €
Tourismuskoooperation Harz	Zusammenschluss der Tourismusmarketingorganisationen im Landkreis Goslar	Terminkoordination Veranstaltungen, Koordinierung Veranstaltungsplakatierung und Marketing, Messeteilnahmen, Mitgliedergewinnung	- €
Marketing Club Harz	Berufliche Weiterbildung der Mitglieder auf dem Gebiet des Marketing	Vorträge, Seminare und Diskussionsveranstaltungen	430,00 €
IHK Braunschweig	Die IHK Braunschweig vertritt branchen- und regionsübergreifend die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen und trägt zum Informationsaustausch bei.	keine speziellen Projekte, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	220,00 €

Summe Mitgliedsbeiträge: 36.402,00 €

Vermögensplan 2021

Einnahmen/Ausgaben

E. **Mittelherkunft** (Basis Anlagenspiegel)

Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	8.500€
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.500€
Abschreibungen GWG-Sammelposten	2.000€
Summe:	<u>13.000,00 €</u>

A. **Mittelverwendung**

Investitionen in Anlagevermögen /Zuführung Liquiditätsreserve	11.000€
Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000€
Summe:	<u>13.000,00 €</u>

Stellenplan 2021

Aufgabenbereich / Abteilung	Zeitraumen	Arbeitszeit	Entgeltgruppe
Geschäftsführung	ganzjährig	VZ	AT
	bis 30.06.	VZ	AT
Stabstelle Finanzen & Assistenz	ganzjährig	VZ	EG 8
Veranstaltungen & Märkte	ganzjährig	VZ	EG 11
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ganzjährig	VZ	EG 8
Stadtführungen/Gruppen	ganzjährig	TZ	EG 9
	ganzjährig	TZ	EG 6
Marketing	ganzjährig	VZ	EG 11
	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 8
Tourist-Information	ganzjährig	TZ	EG 8
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ab 15.02.	TZ	EG 6
	ganzjährig	VZ	EG 6
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ab 01.08.	VZ	EG 5
Auszubildende	bis 31.07.	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	ganzjährig	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	ab 01.08.	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
Aushilfe	ganzjährig	geringfügig	EG 3
	ganzjährig	geringfügig	EG 3

Erläuterungen zum Stellenplan

Die GMG beschäftigt gegenwärtig 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei werden ganzjährig zwei Auszubildende mit einem Wechsel zum 01.08. beschäftigt. Ebenfalls sind zwei Aushilfen im Minijob angestellt.

Unter den Mitarbeitern gibt es befristet bis 30.06.21 eine dauerhafte Freistellung, die den GMG-Haushalt für 2021 mit 64T€ belastet. Zusätzlich gibt es eine Mitarbeiterin, die sich noch in Elternzeit befindet und ab dem 15.02. mit zunächst 30 Stunden zurückkehrt. Ab dem 01.08. wird, vor dem Hintergrund des steigenden Personalbedarfs im Rathaus, eine weitere Vollzeitkraft in der Tourist-Information eingeplant.

Der Umzug in das Rathaus geht mit einem zusätzlichen Betreuungsbedarf des Welterbeinfozentrums einher. Für das Wahrnehmen dieser Aufgaben erhält die GMG eine anteilige Kostendeckung der Welterbestiftung im Äquivalent einer 15-Wochenstunden-Stelle. Die Berücksichtigung erfolgt im Konto Kostenbeteiligung Dritter.

Bei der Berechnung der Personalkosten im Bereich der Tourist-Information wurden Einsparungen von >30T€ für die Zeit der Kurzarbeit (Januar bis März) bereits berücksichtigt. Die Entwicklung über diesen Zeitraum hinaus ist ungewiss. Es wird für den Rest des Jahres mit vollem Personalaufwand kalkuliert, wobei ein erneuter Einsatz von Kurzarbeit keineswegs ausgeschlossen ist.

Wirtschaftsplan
der Wasser-
und Abwassergesellschaft
Vienenburg mbH

2021

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	Gesamt		Wasser		Abwasser	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	HR TEUR	Plan TEUR	HR TEUR	Plan TEUR	HR TEUR	Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.611	2.662	1.546	1.557	1.065	1.105
Auflösung BKZ	51	48	9	9	42	39
Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse	138	138	132	132	6	6
Summe Erträge	2.800	2.848	1.687	1.698	1.113	1.150
Materialaufwand	1.649	1.708	1.134	1.161	515	547
Abschreibungen auf Sachanlagen	634	661	238	242	396	419
Sonstige betriebliche Aufwendungen	187	187	164	164	23	23
Summe Aufwendungen	2.470	2.556	1.536	1.567	934	989
Betriebsergebnis	330	292	151	131	179	161
Finanzergebnis	476	478	185	191	291	287
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-146	-186	-34	-60	-112	-126
Sonstige Steuern	3	3	0	0	3	3
Jahresfehlbetrag	-149	-189	-34	-60	-115	-129

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Investitionsplan

	2020 HR TEUR	2021 Plan TEUR
Investitionssumme Wasser	360	514
Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen	360	514
Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz	325	494
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	35	20
Investitionssumme Schmutzwasser	610	483
Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen	610	483
Sanierung (Kanalnetze)	514	333
Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke	66	100
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	30	50
Investitionssumme Wasser und Schmutzwasser	970	997

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Finanzplan

	2020	2021		2020	2021
	HR	Plan		HR	Plan
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
Mittelverwendung			Mittelherkunft		
Zugänge Sachanlagen	970	997	Abschreibungen auf Sachanlagen	634	661
Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen	51	48	Zugang von Baukostenzuschüssen	45	34
Tilgungen bestehender Fremdmittel	545	603	Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe	51	51
Jahresergebnis	149	189	Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	983	983
Aufbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	72	11	Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	74	119
Summe Mittelverwendung	1.787	1.848	Summe Mittelherkunft	1.787	1.848

Wirtschaftsplan
der Stadtentwässerung
Goslar GmbH

2020 / 2021

Stadtentwässerung Goslar GmbH Investitionsplan

Bereiche und Geschäftsjahre	AHK in TEUR
Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz ¹⁾	
Maßnahmen 2019/2020	848
Maßnahmen 2020/2021	847
Maßnahmen 2021/2022	1.400
Maßnahmen 2022/2023	1.350
Maßnahmen 2023/2024	1.300
<i>Summe alle Jahre</i>	5.745
Sonstige Investitionen Kläranlage/Kanalnetz ²⁾	
Maßnahmen 2019/2020	587
Maßnahmen 2020/2021	1.873
Maßnahmen 2021/2022	500
Maßnahmen 2022/2023	500
Maßnahmen 2023/2024	500
<i>Summe alle Jahre</i>	3.960
Investitionen Straßenreinigung ³⁾	
Maßnahmen 2019/2020	367
Maßnahmen 2020/2021	55
Maßnahmen 2021/2022	200
Maßnahmen 2022/2023	165
Maßnahmen 2023/2024	210
<i>Summe alle Jahre</i>	997
Gesamtsumme Investitionen	
Geschäftsjahr 2019/2020	1.802
Geschäftsjahr 2020/2021	2.775
Geschäftsjahr 2021/2022	2.100
Geschäftsjahr 2022/2023	2.015
Geschäftsjahr 2023/2024	2.010
<i>Summe alle Jahre</i>	10.702

- 1) Planansatz zur Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz: \emptyset
Nutzungsdauer, Mischwerte: Techn. Anlagen bis 20 Jahre (5 % AfA), Kanalnetz 65 Jahre (1,54 % AfA)
- 2) Planansatz zur Aktivierung der Sonstigen Investitionen Kläranlage/Kanalnetz gem. Vertrag und betriebsgewöhnlicher \emptyset Nutzungsdauer
- 3) Aktivierung der Investitionen Straßenreinigung: Nutzungsdauer 7 Jahre (14,29 % AfA)

**Stadtentwässerung Goslar GmbH
Finanzierungsplan**

Beträge in TEUR	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Investitionssumme	1.802	2.775	2.100	2.015	2.010
<u>Finanzierung (Investitionen)</u>					
Restwertforfaitierung (RWFF)	350	1.600	1.500	1.500	1.500
Entgeltforfaitierung (EFF)	1.400	1.175	600	515	510
Netto-Mittelzufluss ex Stadt Goslar	52	-	-	-	-
Keilkredit / Ablösung Cobra (RWFF, nachrichtlich)	-	6.338	-	-	-
Finanzierungskosten (gesamt)	443	337	284	292	296

Stadtentwässerung Goslar GmbH

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019/2020		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
gerundet in TEUR						
Umsatzerlöse	8.620	8.484	8.319	8.251	8.338	8.423
sonstige betriebliche Erträge	0	30	0	0	0	0
Gesamtleistung	8.620	8.514	8.319	8.251	8.338	8.423
Aufwendungen	8.523	8.417	8.222	8.154	8.241	8.326
Materialaufwand und bezogene Leistungen	6.026	6.012	6.035	6.064	6.094	6.123
Abschreibungen	1.772	1.739	1.560	1.559	1.599	1.639
sonstige betriebliche Aufwendungen	341	306	386	314	314	314
Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
sonstige Steuern (ertragsunabhängig)	5	5	5	5	5	5
Zinsaufwand	373	350	230	206	223	240
Unternehmerlohn vor Steuern vEE	97	97	97	97	97	97
Steuern vEE (inkl. Vj.)	50	48	48	48	48	48
nachrichtlich: Unternehmerlohn nach GewSt	67	67	67	67	67	67
Ergebnis nach Steuern	47	49	49	49	49	49

Stadtentwässerung Goslar GmbH

Plan-Bilanz

Angaben in TEUR (gerundet)

	gem. JA										
	30.09.2019	Veränderung	30.09.2020	Veränderung	30.09.2021	Veränderung	30.09.2022	Veränderung	30.09.2023	Veränderung	30.09.2024
AKTIVA											
Anlagevermögen	21.855	-1.738	20.117	1.215	21.332	546	21.878	421	22.299	376	22.675
Umlaufvermögen	1.419	700	2.119	0	2.119	0	2.119	169	2.288	0	2.288
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8
	23.282	-1.038	22.244	1.215	23.458	546	24.004	590	24.595	376	24.971
PASSIVA											
Eigenkapital	1.080	-1	1.079	0	1.079	0	1.079	0	1.079	0	1.079
Rückstellungen	112	-12	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Verbindlichkeiten	15.719	-115	15.604	1.570	17.174	1.210	18.384	1.500	19.884	1.493	21.377
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	6.371	-910	5.461	-355	5.106	-664	4.442	-910	3.532	-1.117	2.415
	23.282	-1.038	22.244	1.215	23.458	546	24.004	590	24.595	376	24.971



Stadt Goslar

BETEILIGUNGSBERICHT

2021

BERICHT ZUR LAGE DER STÄDTISCHEN GESELLSCHAFTEN,

EIGENBETRIEBE, ZWECKVERBÄNDE UND

WIRTSCHAFTLICHEN BETEILIGUNGEN

- GESCHÄFTSJAHR 2019 -

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Gesamtübersicht der Beteiligungen	3
3	Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen	4
4	Mitarbeiterentwicklung	10
5	Beteiligungen der Stadt Goslar	11
5.1.	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG).....	11
5.2.	Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)	18
5.3.	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)	26
5.4.	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG).....	33
5.4.1.	Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG).....	40
5.5.	Goslar Marketing GmbH (GMG).....	41
5.5.1.	TdN-2013 GmbH.....	50
5.6.	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM).....	51
5.7.	Erlebniswelt Harz GmbH (EWH).....	57
5.8.	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo).....	58
5.9.	Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG).....	64
5.10.	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV).....	71
6	Eigenbetriebe.....	79
6.1.	Stadtwerke Goslar.....	79
6.1.1.	Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG).....	89
6.1.2.	AquaService GmbH.....	99
6.1.3.	Stadtbus Goslar GmbH	104
6.1.4.	Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)	111
6.2.	Goslarer Gebäude Management (GGM)	112
6.3.	Stadtforst Goslar	123
7	Optimierte Regiebetriebe	133
7.1.	Betriebshof Goslar.....	133
8	Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden.....	134
8.1.	Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	134

1 Einleitung

Die Kommunen haben als Gebietskörperschaft für ihre Bürger eine Vielzahl von öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die Kommunen grundsätzlich frei in der Wahl der Organisationsform. Neben der klassischen Aufgabenwahrnehmung durch eigene Organisationseinheiten haben sie die Möglichkeit, kommunale Aufgaben auf selbstständige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen zu übertragen. So stehen zum einen die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen, wie Eigenbetriebe, Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Zweckverband und zum anderen die privatrechtlichen Organisationsformen, wie offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, rechtsfähiger Verein und Stiftung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Aktiengesellschaft zur Verfügung.

Für die wirtschaftliche Betätigung kommt jedoch in der Praxis nicht jede Rechtsform für eine Kommune in Betracht, vielmehr wird aufgrund der haftungsrechtlichen Vorschriften als privatrechtliche Organisationsform weitgehend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung favorisiert.

Neben den unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften privaten Rechts sind auch mittelbare Beteiligungen möglich, indem sich eine Gemeinde über die Beteiligung an einer Tochtergesellschaft an einer weiteren Gesellschaft beteiligt.

Die Stadt Goslar ist so als Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Wohnungswesen, Kultur, Wirtschaftsförderung sowie Fremdenverkehr und Tourismusmarketing beteiligt. Mit ihren Dienstleistungen erbringen die Beteiligungsunternehmen einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Daseinsfürsorge.

Die Erfüllung von kommunalen Aufgaben außerhalb der Kernverwaltung hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen.

Ein Blick auf die wirtschaftlichen Eckdaten der städtischen Unternehmen macht deutlich, wie wichtig diese für den Wirtschaftsstandort Goslar sind.

Mit der immer größer werdenden Bedeutung der kommunalen Beteiligungsgesellschaften/Unternehmen geht ein wachsendes öffentliches Interesse einher. Durch die Erstellung des Beteiligungsberichts kommt die Stadt Goslar diesem Interesse nach und erfüllt damit auch die gesetzlich normierte Pflicht nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Der Beteiligungsbericht informiert den Rat der Stadt Goslar, die Entscheidungsträger der Stadtverwaltung sowie die interessierte Öffentlichkeit und dient darüber hinaus auch als Informations- und Entscheidungsgrundlage. Er ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Anlage des Haushaltsplans 2021.

Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2019. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die Jahre 2015 bis 2018 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2019 mit Grundzügen des Geschäftsverlaufs in Form der Lageberichte der Unternehmen. Die Übersicht über die Finanzbeziehungen basiert auf den in dem jeweiligen Haushaltsjahr tatsächlich geflossenen Beträgen.

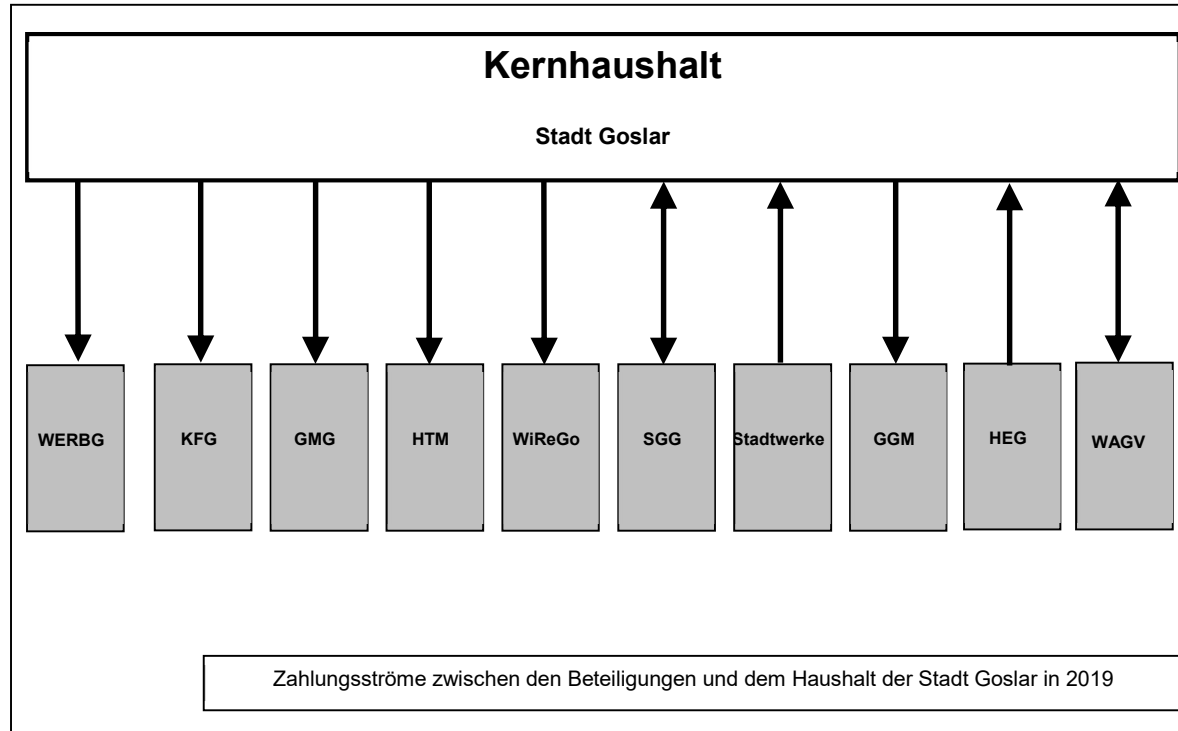
Der Beteiligungsbericht geht auf den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen bzw. die Einrichtung, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Un-

ternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und- entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen ein.

Bestandteil dieses Beteiligungsberichts sind ggf. auch Ergänzungen des Beteiligungsberichtes des Jahres 2020.

3 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen

Stand 31.12.2019



Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Betriebshof Goslar	2015*							
	2016*							
	2017*							
	2018*							
	2019*							
*) wird nachgereicht								
Stadtforst Goslar	2015	14.000.000,00	14.000.000,00	100	235.000,00	---	---	---
	2016	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
	2017	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
	2018	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
	2019	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
Stadtwerke Goslar	2015	5.112.918,82	5.112.918,82	100	800.000,00	---	---	---
	2016	5.112.918,82	5.112.918,82	100	465.097,43	---	---	---
	2017	5.112.918,82	5.112.918,82	100	404.040,00	---	---	---
	2018	5.112.918,82	5.112.918,82	100	146.927,95	---	---	---
	2019	5.112.918,82	5.112.918,82	100	500.000,00			

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Harz Energie GmbH & Co. KG	2015	18.697.332,00*	2.851.467,47*	15,25*	2.155.078,80	---	---	---
	2016	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.287.955,02	---	---	---
	2017	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.444.155,02	---	---	---
	2018	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	1.986.833,50	---	---	---
	2019	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.309.304,45	---	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Aqua-Service GmbH	2015	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2016	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2017	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2018	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2019	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
Stadtbus Goslar GmbH	2015	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2016	25.500,00	25.500,00	100	42.087,50	---	---	---
	2017	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2018	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2019	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
Goslarer Gebäude Management	2015	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	366.304,94	---
	2016	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	151.330,06	---
	2017	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	4.182.407,86	---
	2018	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	----	3.412.119,29	----
	2019	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	----	2.346.021,97	----

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährleis- tungen (in EUR)
Odeon-Theater GmbH	2013/14	76.700,00	76.700,00	100	---	86.400,00	---	---
	2014/15	76.700,00	76.700,00	100	---	20.000,00	---	---
	2015/16	76.700,00	76.700,00	100	---	40.000,00	---	---
	2016/17	76.700,00	76.700,00	100	---	26.500,00	---	---
	2017/18	76.700,00	76.700,00	100	76.700*)	7.417,89**)	---	---
*) Rückzahlung der Stammeinlage; **) Verlustabdeckung/Löschungskosten								
Kur- und Fremdenverkehrs- gesellschaft Goslar-Hah- nenklee mbH	2015	782.300,00	782.300,00	100	---	460.576,41*	---	---
	2016	782.300,00	782.300,00	100	---	472.496,46*	---	---
	2017	782.300,00	782.300,00	100	---	490.237,21*	---	---
	2018	782.300,00	782.300,00	100	---	555.433,93*	---	---
	2019	782.300,00	782.300,00	100	---	543.714,24*	---	---
*) Kurbeiträge, Unterhaltung Waldseebad Kuttelbacher Teich, Refinanzierung Erlebnisberg Hahnenklee, Verlustabdeckung								
Hahnenkleer Seilbahnge- sellschaft mbH	2014/15	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2014	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	2015	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2016	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2017	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2018	52.000,00	49.920,00	96	---	468.000,00	---	---
	2019	52.000,00	49.920,00	96	---	468.000,00	---	---

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	2015	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2016	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2017	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2018	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2019	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
Goslarer Wohnstättenge- sellschaft mbH	2015	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2016	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2017	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2018	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2019	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
Goslar Marketing GmbH	2015	30.000,00	15.300,00	51	---	457.896,25*	---	---
	2016	30.000,00	15.300,00	51	---	445.807,87*	---	---
	2017	30.000,00	15.300,00	51	---	518.390,38*	---	---
	2018	30.000,00	15.300,00	51	---	659.247,80*	---	---
	2019	30.000,00	15.300,00	51	---	667.166,13*	---	---
*) Verlustabdeckung, Internet, Sondernutzungsentgelte								
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	2015	25.000,00	7.500,00	30	---	676.124,69	---	---
	2016	25.000,00	7.500,00	30	---	594.578,00	---	---
	2017	25.000,00	7.500,00	30	---	695.082,94	---	---
	2018	25.000,00	7.500,00	30	---	605.057,06	---	---
	2019	25.000,00	7.500,00	30	---	655.432,20	---	---

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährleis- tungen (in EUR)
Wirtschaftsförderung Re- gion Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Goslar	2015	50.125,00*	3.000,00*	5,98*	---	27.833,33	---	---
	2016	50.125,00*	3.000,00*	5,98*	---	29.006,00	---	---
	2017	51.500,00*	3.000,00*	5,83*	---	29.006,00	---	---
	2018	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
	2019	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2014/15	1.030.000,00	525.300,00	51	25.284,43	9.972.664,98	---	---
	2015/16	1.030.000,00	525.300,00	51	25.146,66	10.456.072,14	---	---
	2016/17	1.030.000,00	525.300,00	51	25.189,20	9.622.513,11	---	---
	2017/18	1.030.000,00	525.300,00	51	21.203,01	9.640.033,42	---	---
	2018/19	1.030.000,00	525.300,00	51	25.345,77	10.089.699,13	---	---
Wasser- und Abwasserge- sellschaft Vienenburg mbH	2015	25.000,00	12.750,00	51	46.624,16	1.141.499,03	---	---
	2016	25.000,00	12.750,00	51	46.624,16	1.178.270,03	---	---
	2017	25.000,00	12.750,00	51	52.714,86	1.181.396,87	---	---
	2018	25.000,00	12.750,00	51	51.136,44	1.124.232,64	---	---
	2019	25.000,00	12.750,00	51	54.000,00	1.296.748,31	---	---

4 Mitarbeiterentwicklung

Unternehmen	Mitarbeiterzahlen					
	2014	2015	2016	2017*	2018	2019
AquaService GmbH	44	50	47	33	36	33
Betriebshof Straßen und Grün	0	0	0	0	0	0
Goslarer Gebäude Management	51	48	52	52	54	54
Goslar Marketing GmbH	19	19	19	22	17	19
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	44	35	37	42	41	38
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	0	0	0	0**	0**	0**
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH	0	0	0	0	0	0
Harz Energie GmbH & Co. KG	164	168	177	132	129	131
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	10	12	11	11	10	10
Odeon-Theater GmbH	2	2	2	0	0	0
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	418	407	383	1.569***	1.392	1331
Stadtbetrieb Vienenburg	0	0	0	0	0	0
Stadtbus Goslar GmbH	44	44	44	44	43	44
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2	2	2		0	0
Stadtforst Goslar	6	7	6	6	6	6
Stadtwerke Goslar	19	19	16	16	16	16
TdN-2013 GmbH	0	0	0	0	0	0
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	2	2	2	0	0	0
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	34	37	37	39	44	44
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG	5			9	8	9
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	0	0	0	0	0	0
Summe	864	852	835	1.975	1.796	1.735

*) Darstellung der Mitarbeiterzahlen einheitlich nach § 267 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB): alle Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte, ohne Geschäftsführung und Auszubildende

***) Die Mitarbeiter der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH stehen im Beschäftigungsverhältnis der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH.

***) Mitarbeiterzahl nach Sparkassenfusion

5 Beteiligungen der Stadt Goslar

5.1. Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)

FINANZBEZIEHUNG

Gem. § 14 Gesellschaftsvertrag haften die Gesellschafter für den aus dem festgestellten Jahresabschluss sich ergebenden Jahresfehlbetrag mit ihrem Stammkapital.

Für Gesellschafter, die nicht öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, gilt eine Begrenzung auf die Stammeinlage auch für den Fall, dass die Gesellschafterversammlung über einen Verlustabdeckungsbeschluss einen höheren Betrag beschließen sollte.

Im Jahr 2019 gewährte der Rat der Stadt Goslar der WERBG eine Zuwendung zur institutionellen Förderung.

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen der WERBG an die Stadt					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
Leistungen der Stadt an die WERBG					
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---
Zuschüsse aus institutioneller Förderung	400.000 €	400.000 €	400.000 €	468.000 €	468.000 €
Übernommene Bürgschaften/ sonstige Gewährleistungen	---	---	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Gegenstand ist die Förderung der Wissenschaft und Kultur, der Denkmalpflege, der Bildung und Erziehung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde durch die Einrichtung, Unterhaltung sowie das Betreiben eines ober- und untertägigen Bergbaumuseums an der Stätte des Erzbergwerks Rammelsberg in Goslar.

Die Geschäftstätigkeit der WERBG entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2019 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Im Jahr 2019 wurden durchschnittlich insgesamt 44 Mitarbeiter beschäftigt. Daneben wurden im Jahr 2019 durchschnittlich 41 Honorarkräfte als Grubenführer beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf / Weiterentwicklung / Investitionen

Das Jahr 2019 hat sich vom Jahresprogramm nahtlos an das Vorjahr angeschlossen. Auch in diesem Jahr gab es wieder einige nennenswerte Veranstaltungen:

- Sonderausstellungen
 - „StadtMenschen - BergMenschen“
 - „Industriearchitektur der Moderne im Spiegel der Fotografie – Die Tagesanlagen des Erzbergwerks Rammelsberg“
 - „Alexander Calvelli – Welterbebilder aus dem Harz“
- Sonderführungen
 - Blick hinter die Kulissen im Rahmen des Harzer Kulturwinters
 - Feierabendführung
 - Sonntags-/Architekturführungen
- Pro Monat eine Sonntagsmatinee zu wechselnden Themen
- Schmiedekurse zur Herstellung eines Tscherpermessers
- Umfangreiches museumspädagogisches Programm:
 - Durchführung einer Junior- und einer Jugendakademie
 - Kindergartenwoche für Kindergarten- und Hortgruppen
 - Ferienpass-Aktionen
 - Zukunftstag
 - Kinderclub: „Bergzwerge“
- Eine Reihe von Konzerten mit Kooperationspartnern:
 - Internationales Musikfest Goslar / Harz
 - Miner's Rock
 - Bühnenreif Goslar e.V.
 - Musiktheater der Adolf-Grimme-Gesamtschule Goslar
- Lesungen und Vorträge u.a. „Der Berg ruft“
- Sonderprogramme an Aktionstagen
 - Museumstag
 - Welterbetag
 - Tag des offenen Denkmals
- Weihnachtlicher Rammelsberg

Außerhalb des Veranstaltungskalenders fand eine Reihe von Treffen mit Kooperationspartnern auf verschiedenen Ebenen statt und besondere Gäste besuchten den Rammelsberg, wie z.B. Kanzlerin Angela Merkel und der niedersächsische Minister für Kultur Björn Thümler. Ein festlicher Empfang anlässlich des Verkehrsgerichtstags mit Minister Bernd Althusmann wurde zu Jahresbeginn am Rammelsberg ausgerichtet.

Die wissenschaftliche Abteilung war an einer Reihe von Tagungen beteiligt.

Neben einer zunehmenden Anzahl nationaler und internationalen Reisejournalisten und -blogger, hat sich die Anzahl der Gäste aus Dänemark erhöht. Für diese Gäste wurde in den Sommermonaten Führungen in dänischer Sprache angeboten.

Auch im Geschäftsjahr 2019 konnte die Attraktivität des Weltkulturerbes Rammelsberg weiter gesteigert werden.

Ertragslage

Sämtliche Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung betragen 3.098 TEUR und fielen damit um 246 TEUR höher aus als im Wirtschaftsjahr 2018.

Die Zahl der Eintritt zahlenden Besucher lag im Berichtsjahr bei 120.090 (Vorjahr 102.308). Dies stellt das bisher beste Ergebnis bzgl. der Anzahl der Besucher dar, die in einem Wirtschaftsjahr erzielt werden konnten. Die Besucherzahl ist um 17.782 Besucher gestiegen und somit um 17,4 Prozent zum Vorjahr.

Die gesamten Aufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2.954 TEUR und waren dadurch um 102 TEUR höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen setzen sich insbesondere aus Personal-, Energie- und Instandhaltungsaufwand zusammen.

Im Geschäftsjahr 2019 beläuft sich das Ergebnis auf einen Gewinn in Höhe von 144 TEUR (Vorjahr Ergebnis 0 TEUR).

Finanzlage

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (53 TEUR) konnte vollständig aus den erhaltenen Zuschüssen (53 TEUR) finanziert werden. Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (29 TEUR) führte zu einer Erhöhung der Bankguthaben am Bilanzstichtag auf 379 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.212.233,65 EUR auf 1.292.642,66 EUR erhöht.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der WERBG ist geordnet. Die Eigenkapitalquote hat sich durch den erzielten Jahresüberschuss auf 57,4 % erhöht. Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist nun vollständig durch langfristig zur Verfügung stehendes Eigenkapital finanziert.

Das Anlagevermögen hat im Buchwert abgenommen, da die Abschreibungen die Investitionen überstiegen. Insgesamt wurden 53 TEUR investiert, 53 TEUR Zuschüsse abgesetzt und 36 TEUR abgeschrieben. Bei den Vorräten handelt es sich um Artikel des Museums-Shops. Die Bestände haben sich verringert. Die kurzfristigen Forderungen haben im Bestand zugenommen, im Wesentlichen wegen höherer Forderungen gegenüber der Stiftung. Die Erhöhung der flüssigen Mittel ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt. Die Rückstellungen vermindern sich vornehmlich aufgrund geringerer Beträge für ausstehende Rechnungen.

Die kurzfristigen Schulden beinhalten vorwiegend Liefer- und Leistungsschulden (105 TEUR; Vorjahr 157 TEUR) sowie Lohn- und Kirchensteuern.

Chancen- u. Risiken

Durch die Weiterentwicklung und die Umsetzung des Museumskonzepts des Jahres 2018 wird die Gesellschaft ihren Auftrag als Museum erfüllen und das Besucheraufkommen auf hohem Niveau sicherstellen können. Dieses Niveau betrug in den letzten 10 Jahren ca. 80 -100 Tausend Eintritt zahlende Besucher pro Jahr zuzüglich der Gäste zahlreicher Veranstaltungen. Damit gehört das Weltkulturerbe Rammelsberg weiterhin zu den 4,5 % der meistbesuchten Museen von 6.700 Museen in Deutschland.

Bei der wirtschaftlichen Vorausplanung 2020 wurde mit einer Besucherzahl von 108.000 Besucher gerechnet. Eine Erreichung der 108.000 Besucher stellt zwar eine Reduzierung des Besucheraufkommens von 2019 dar, liegt aber immer noch über den Jahreswerten von 2017 und 2018.

Die institutionelle Förderung wurde seit dem Wirtschaftsjahr 2018 mit einer Erhöhung von rd. 200 T€ dauerhaft verstetigt. Dadurch konnte der Handlungsspielraum des Unternehmens deutlich verbessert werden. Die Planungssicherheit führt zu einer effektiveren Umsetzung der Jahresplanungen.

Auch wird die Stiftung Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft (Stiftung Welterbe im Harz) ab dem Jahr 2018 dank der Unterstützung des Landes Niedersachsen, der Landkreise und Kommunen und von Dritten anstelle einer Förderung in Höhe von 230 TEUR mit einer Summe in Höhe von 690 TEUR institutionell gefördert. Dadurch bestehen noch mehr Chancen für positive Entwicklungen, die durch die Stiftung Welterbe im Harz schrittweise umgesetzt werden.

Das Projekt KREATIV „Kultur/KMU Regionale Entwicklung durch Attraktivierung Touristische Infrastruktur und Vernetzung im UNESCO Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“ wurde im Jahr 2016 bewilligt und begonnen. Geplant ist die Errichtung von drei Welterbeinformationszentren in Goslar, Walkenried und Clausthal-Zellerfeld, mit der Überzeugung dadurch noch mehr Besucher in das Welterbe im Harz und dadurch auch in das Weltkulturerbe Rammelsberg zu bringen. Die Eröffnung des Welterbeinformationszentrums in Walkenried war für das Frühjahr 2020 geplant und wurde im Juli 2020 vollzogen. In Goslar wird die Eröffnung voraussichtlich 2021 durchgeführt werden können. Neben den Welterbeinformationszentren wurde das mobile Info Zentrum geplant, welches seit September 2019 für Veranstaltungen eingesetzt werden kann.

Eine Kooperation der Stiftung mit dem Harzer Tourismusverband zur Vermarktung des Weltberbes, insbesondere im Ausland, hat sich weiterhin positiv ausgewirkt.

Ein nicht unerhebliches Risiko besteht darin, dass die geplanten Einschätzungen hinsichtlich der Besucherzahlen nicht eintreffen und dadurch wichtige Umsatzerlöse wegfallen können. An der Stelle wird bereits auf die voraussichtliche Entwicklung verwiesen, bei der auf die Corona-Pandemie eingegangen wird. Dadurch, dass das Unternehmen mehr als 50 Prozent der Erlöse selbst erwirtschaftet, hat ein Besucherausfall nicht nur erhebliche Folgen auf das Ergebnis der GmbH, sondern auch auf die Liquidität.

Die Substanz der über- und untertägigen baulichen und technischen Anlagen stellt ebenfalls ein schwer kalkulierbares Risiko dar. Aufgrund begrenzter Finanzen können nur die notwendigen Instandhaltungsarbeiten, insbesondere auch im untertägigen Bereich durchgeführt werden. Jederzeit muss mit kostenintensiven Maßnahmen gerechnet werden, die aufgrund der Sicherheit der Besucher dringend ausgeführt werden müssen. Auf eine planvolle Instandsetzung muss hingearbeitet werden.

Es ist ebenso darauf hinzuweisen, dass Aufwendungen, die sich insbesondere aus den denkmalpflegerischen Konzepten für die übertägige und untertägige Denkmalsubstanz ergeben haben und nicht durch entsprechende Zuwendungen des Bundes und des Landes Niedersachsen sowie weiterer Förderer gedeckt werden können, einen Risikofaktor darstellen.

ÜBERSICHT WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplan		Gewinn und Verlust in EUR	Jahresabschluss		Gewinn und Verlust in EUR	Bilanzsumme in EUR	Erläuterung wesentlicher Abweichungen
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR			
2010	2.198.600	2.260.600	- 62.000	2.461.880,97	2.401.197,80	60.683,17	1.296.444,21	Reduzierung der Bilanzsumme durch Abschluss von Projekten und Tilgung von Verbindlichkeiten
2011	2.272.800	2.404.851	-132.051	2.322.901,01	2.279.531,38	43.369,63	1.214.247,49	
2012	2.361.100	2.482.200	-121.100	2.374.790,12	2.280.041,25	94.748,87	1.305.489,64	
2013	2.341.000	2.535.000	-194.000	2.420.049,33	2.472.932,84	-52.883,51	1.464.837,88	
2014	2.347.400	2.540.200	-192.800	2.400.248,83	2.554.213,50	-153.964,67	1.149.878,24	
2015	2.427.400	2.528.200	-100.800	2.411.318,02	2.533.633,21	-122.315,19	1.000.885,24	
2016	2.570.800	2.427.400	-20.000	2.658.554,34	2.676.685,57	-18.131,23	1.075.051,17	
2017	2.656.500	2.674.100	-17.600	2.680.046,27	2.715.625,05	-35.578,78	1.126.374,94	
2018	2.784.900	2.784.900	0	2.851.695,44	2.851.695,44	0,00	1.212.233,65	
2019	2.837.850	2.837.850	0	3.093.483,17	2.949.066,78	144.416,39	1.292.642,66	

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019 - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	17.019,67	20.108,16	II. Kapitalrücklage	54.109,13	54.109,13
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	490.511,95	490.511,95
1. Grundstücke	542.991,48	567.654,81	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	144.416,39	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.409,51	60.606,65	Summe Eigenkapital	741.037,47	596.621,08
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	B. Sonderposten		
	595.400,99	628.261,46	1. Sonderposten für Zuwendungen zur Projektfinanzierung	34.390,24	33.164,00
	612.420,66	648.369,52	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	0,00	4.900,00
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	377.326,96	399.127,43
1. Waren	109.466,16	126.356,66		377.326,96	404.027,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.145,47	60.608,69	1. Erhaltene Anzahlungen	7.365,00	4.898,50
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.932,45	157.472,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	40.023,89	22.192,54	3. Sonstige Verbindlichkeiten	27.590,54	16.050,21
	174.169,36	82.801,23	davon aus Steuern 14.845,00 EUR (Vorjahr 11.339,31 EUR)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	378.985,98	350.409,14	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	378.985,98	350.409,14	€ 0 (Vorjahr € 0)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.600,50	4.297,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	139.887,99	178.421,14
	17.600,50	4.297,00		0,00	0,00
	1.292.642,66	1.212.233,65		1.292.642,66	1.212.233,65

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019
WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2019

		2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		1.595.884,77	1.383.398,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.497.598,40	1.468.297,09
		3.093.483,17	2.851.695,44
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	159.457,86		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	311.488,39	470.946,25	465.319,52
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.225.345,12		
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge 77.932,90 EUR (Vorjahr 63.809,98 EUR)	348.828,03	1.574.173,15	1.510.680,70
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.948,96	35.724,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		868.310,28	828.694,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.620,57	7.448,80
10. Ergebnis nach Steuern		148.725,10	3.827,49
11. Sonstige Steuern		4.308,71	3.827,49
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		144.416,39	0,00

5.2. Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen WBG an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WBG	---	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WBG entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen, insbesondere der Bevölkerung wettbewerbsfähigen und bedarfsgerechten Wohnraum anzubieten.

ABSCHLUSSPRÜFER

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Grundlagen des Unternehmens

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit führt die Geschäftsführung aus, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Goslar von einem bestehenden Angebotsüberhang, der sich voraussichtlich noch erhöhen wird, gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, um die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Knapper werdende Mittel werden vordringlich in zukunftsfähige Bestände investiert. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird planmäßig überprüft.

Nachfragebedingte Wohnungsleerstände sind die Folge zunehmender Schwierigkeiten bei der Anschlussvermietung nach Kündigungen. Der zwischenzeitliche Leerstand führt zu erheblichen Mietausfällen. Häufig sind mit den Mieterwechseln notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verbunden. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 4,8 % auf 6,4 % erhöht. Dabei sind die Erlösschmälerungen bei Solnmieten und Umlagen von 243,3 TERU in 2018 auf 174,9 TEUR in 2019 gesunken.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden 1.390,5 TEUR bzw. 1.897,1 TEUR aufgewendet. Die Maßnahmen betreffen die Beseitigung baulicher Mängel, die Verbesserung sanitärer Einrichtungen, Wohnungsmodernisierungen und anderes. Neubaumaßnahmen sind aufgrund des in Goslar bestehenden Mietniveaus wirtschaftlich nicht darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestands.

Grundlagen des Konzerns

Die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH erwarb im Jahr 2015 Kapitalanteile von 75 % am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar. Bis zum Ende des Berichtsjahres erhöhte sich der Anteilsbesitz durch Käufe auf 79,86 %.

Der Konzern verfügt zum Berichtsjahresende über einen Bestand von 3.777 Wohnungen, 18 Gewerbeeinheiten, 827 Garagen sowie 141 vermietete Einstellplätze. Im Berichtsjahr wurden 1 Wohneinheit und 1 Gewerbeeinheit verkauft. Von diesem Bestand entfallen 750 Wohnungen, 191 Garagen und 9 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Die Standorte des Konzerns entfallen auf die Ortschaften Goslar, Bad Harzburg, Hahndorf, Liebenburg, Schladen, Vienenburg und Wiedelah.

Geschäftsverlauf

Entwicklung des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2019 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft – das Vermietungsgeschäft – leicht negativ entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen ist von 4,8 % am 31.12.2018 auf 6,4 % am 31.12.2019 gestiegen.

Die Erlösschmälerungen – Mietausfall und Betriebskosten – haben sich von 243,3 TEUR in 2018 auf 174,9 TEUR in 2019 gemindert.

Im Geschäftsjahr wurde die Strategie, durch intensive Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit die Wohnungsbestände zukunftsfähig zu machen, planmäßig fortgesetzt.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.186,9 TEUR ab.

Die Abweichung zum prognostizierten Ergebnis resultiert hauptsächlich aus der verminderten Abschreibung.

Entwicklung des regionalen Wohnungsmarktes

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in den Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel ist gekennzeichnet von einem bereits heute bestehenden Angebotsüberhang, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird. Dies wird durch die Studie des GEWOS-Institutes für Stadt, Regional- und Wohnforschung GmbH in Hamburg sehr deutlich belegt, aber auch durch Veröffentlichungen anderer Institute zu der zu erwartenden demografischen Entwicklung in unserer Region. Die Gesellschaft hat diese Erwartungen zum Anlass genommen, die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Schwerpunkt der Überlegungen ist die Frage, welche Wohnungen in den kommenden Jahren aufgrund der Lage und der Ausstattung noch marktfähig sind. Hintergrund ist, dass die knapper werdenden Mittel für die Instandhaltungsmaßnahmen vordringlich in diese zukunftsfähigen Bestände investiert werden. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird ebenfalls zu prüfen sein.

Weiterhin wird die Gesellschaft daran festhalten, Bestandswohnungen dort, wo es möglich ist, seniorenfreundlich umzugestalten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2019 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sich hieraus ergebende, zeitlich verzögerte Neuvermietung von

Wohnungen führte weiterhin zu erheblichen Mietausfällen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den nach einer Kündigung häufig notwendigen Modernisierungs-/Instandhaltungsaufwand, um die Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu versetzen. Hier gilt es, in den kommenden Jahren besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Die im Berichtsjahr reduzierte Leerstandsquote wird insbesondere auf die durchgeführten umfangreichen Wohnungsmodernisierungen zurückgeführt.

Die Fluktuationsrate minderte sich auf 13,7 % (Vorjahr = 11,7 %).

Neubautätigkeiten sind aufgrund des in unserer Region erzielbaren Mietniveaus nicht wirtschaftlich darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestandes.

Wirtschaftsbericht

Im Geschäftsjahr 2019 wurde die intensive Instandhaltungs- und Modernisierungstätigkeit planmäßig fortgesetzt, um die Wohnungsbestände zukunftsfähig anzubieten. In der Folge wird für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.186,9 TEUR ausgewiesen (Vorjahr Jahresüberschuss 379,4 TEUR), der um 197,1 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt - 457,7 TEUR gegenüber - 133,1 TEUR im Vorjahr.

Die Geschäftsführung beurteilt die Entwicklung der Liquiditätslage als planmäßig im Sinne des Finanzplanes. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage ist von einer absoluten Minderung des Eigenkapitals um den Jahresfehlbetrag von 1.186,9 TEUR auf 7.976,4 TEUR gekennzeichnet. Bei einem um 367,7 TEUR geringeren Bilanzvolumen ergibt sich die Eigenkapitalquote von 38,7 % (Vorjahr 43,7 %).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2019 beträgt 20.605.267,71 EUR (Vorjahr: 20.972.806,91 EUR).

Auf der Vermögensseite erhöhte sich das Anlagevermögen durch Investitionen in den Wohnungsbestand von 1.390,5 TEUR; planmäßige Abschreibungen in Höhe von 729,3 TEUR wirkten gegenläufig.

Die Abnahme des kurzfristigen Umlaufvermögens resultiert aus Inanspruchnahme der flüssigen Mittel (- 1.096,2 TEUR); dagegen stiegen die Unfertigen Leistungen um 81,6 TEUR.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2019 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 1,8 % verminderten Bilanzsumme von 43,7 % auf 38,7 % gesunken. Es verminderte sich absolut um den Jahresfehlbetrag von 1.186,9 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch die Valutierung eines Darlehens von 1.400,0 TEUR für die Finanzierung von Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu; dem stehen planmäßige Tilgungen von 680,9 TEUR gegenüber.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich Erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (962,1 TEUR), diverse andere Verbindlichkeiten (350,3 TEUR), Rückstellungen (228,3 TEUR) und Rechnungsabgrenzungsposten (31,8 TEUR). Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr betrifft insbesondere mit 38,3 TEUR Erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten und mit 39,3 TEUR andere Verbindlichkeiten.

Das Anlagevermögen war am 31.12.2019 zu 41,1 % durch Eigenkapital und im Übrigen, bis auf 381,2 TEUR, durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Zur Finanzierung der in 2020 vorgesehenen Investitionen wurde bereits der Abschluss eines Darlehensvertrags über 1.200 TEUR beschlossen.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung der Gesellschaft ist nach dem Stand vom 31.12.2019 geordnet.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben. Nach den Zahlen des Finanzplanes entwickelte sich die Liquiditätslage planmäßig.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde aufgrund der planmäßig erhöhten Instandhaltungskosten erneut ein negativer Cashflow erzielt. Dieser hat sich um 129,8 TEUR auf - 125,9 TEUR verringert. Ursächlich für die Verbesserung ist hauptsächlich die Zunahme der sonstigen Aktiva sowie der sonstigen Passiva. Darüber hinaus konnte durch Prolongation zu günstigeren Zinsvereinbarungen die Zinslast verringert werden, was sich im Cashflow der Finanzierungstätigkeit positiv auswirkt.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 962,1 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 1.572,5 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 229,2 TEUR zum 31.12.2019 ein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von 381,2 TEUR.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2019 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresfehlbetrag von 1.186.884,75 EUR (Vorjahr: 379.412,05 EUR Jahresüberschuss) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von - 1.238,9 TEUR, dem Finanzergebnis von - 0,3 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von 52,3 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 247,9 TEUR vermindert. Nach den Anlageverkäufen im Vorjahr ist die Vermietungssituation von Rückgängen der Sollmieten um 269,5 TEUR und der Erlösschmälerungen um 38,6 TEUR gekennzeichnet. Wesentlicher Grund für die Ergebnisverschlechterung ist jedoch der Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen um 263,1 TEUR auf 1.897,1 TEUR, geringere Abschreibungen auf Sachanlagen (- 123,9 TEUR) wirkten gegenläufig.

In der Sparte Sonstiger Geschäftsbetrieb werden im Berichtsjahr Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber der Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH und die in diesem Zusammenhang angefallenen Aufwendungen erfasst.

Das Finanzergebnis hat sich leicht verbessert und schließt mit einem Fehlbetrag von 0,3 TEUR.

Die wesentliche Einflussgröße des Neutralen Ergebnisses sind die Erträge aus Einzahlungen auf aus in früheren Jahren abgeschriebenen Mietforderungen (Vorjahr Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens von 1.404,1 TEUR).

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss von 82,8 TEUR erwartet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das Geschäftsjahr des Unternehmens entwickelt sich weiterhin positiv. Es ist aufgrund der aktuellen Marktlage und der noch zu erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand zu rechnen.

Das Unternehmen wird auch zukünftig sein Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand werden ausgewogen fortgeführt. An- und Verkäufe von Wohnimmobilien sind hingegen kurz- und mittelfristig nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis von 83T€ erwartet.

Aufgrund der für die Landkreise Goslar und Wolfenbüttel prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie die Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Die Gesellschaft hat anhand von Standards die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei erfolgt mit Blick auf die finanziellen Ressourcen eine Konzentration auf die Bestände, die für dauerhaft marktfähig gehalten werden. Freiwerdende Mitte werden hierfür eingesetzt.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier werden die Anstrengungen verstärkt, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. An dem ausgeprägten Sozialmanagement - insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe - wird weiter festgehalten.
- Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg der Leerstandquote zu erwarten, sofern dieser nicht durch einen Wettbewerbsvorteil aufgrund der durchgeführten Modernisierungen gemildert wird.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.606,00	14.022,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.349.809,27		18.664.492,27
Grundstücke mit anderen Bauten	5.117,09		13.044,09
Grundstücke ohne Bauten	4,08		4,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.461,51	<u>19.408.391,95</u>	<u>52.415,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		19.413.997,95	18.743.977,44
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	912.689,00		831.094,00
Andere Vorräte	<u>1.131,82</u>	913.820,82	2.011,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	17.008,03		9.404,61
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.779,14		22.627,86
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.458,56</u>	48.245,73	38.266,73
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		229.203,21	1.325.424,75
Bilanzsumme		<u>20.605.267,71</u>	<u>20.972.806,91</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		684.420,00	684.420,00
II. Kapitalrücklage		988.480,59	988.480,59
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	195.506,42		195.506,42
Bauerneuerungsrücklage	2.192.468,43		2.192.468,43
Andere Gewinnrücklagen	<u>5.102.421,33</u>	7.490.396,18	4.723.009,28
IV. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)		<u>-1.186.884,75</u>	<u>379.412,05</u>
Eigenkapital insgesamt:		7.976.412,02	9.163.296,77
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		264.850,00	242.400,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.996.508,70		10.276.204,14
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.269,25		24.515,67
Erhaltene Anzahlungen	962.109,35		923.786,61
Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.026,38		18.103,57
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.525,57		293.171,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.774,39</u>	12.332.213,64	3.795,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten		31.792,05	27.533,55
 Bilanzsumme		 <u>20.605.267,71</u>	 <u>20.972.806,91</u>
 () Vorjahr			

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019
WOHNBAUGESSELLSCHAFT MBH FÜR DEN LANDKREIS GOSLAR (WBG)**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2019

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.331.157,47		3.662.126,03
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>16.216,69</u>	3.347.374,16	17.648,69
2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		81.595,00	-103.994,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		88.277,01	1.556.597,30
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.889.419,37		-2.654.071,18
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-3.101,75</u>	-2.892.521,12	-1.114,86
5. Rohergebnis		<u>624.725,05</u>	<u>2.477.191,98</u>
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-729.303,32	-852.976,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-677.312,57	-801.170,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: 879,33 EUR (1.354,36 EUR)		-291.045,37	-330.823,09
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		32,66	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.072.903,55</u>	<u>492.221,30</u>
11. Sonstige Steuern		-113.981,20	-112.809,25
12. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)		<u>-1.186.884,75</u>	<u>379.412,05</u>
() Vorjahr			

5.3. Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen der GWG an die Stadt					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
Leistungen der Stadt an die GWG					
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---
Sonstige Zuschüsse	---	---	---	---	---
Übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen	---	---	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GWG entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2019 durchschnittlich 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Grundlagen des Unternehmens

In 2015 hat die Gesellschaft 75 % der Anteile am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar erworben. Bis zum Ende des Berichtsjahres erhöhte sich die Anteilsquote durch Zukäufe weiterer Anteile auf 79,86 %.

Der Konzern verfügt zum Jahresende u. a. über 3.777 Wohnungen, 18 Gewerbeeinheiten und 827 Garagen, sowie 141 vermietete Einstellplätze. Vom Bestand entfallen 3.027 Wohnungen, 18 Gewerbeeinheiten und 636 Garagen, sowie 132 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit führt die Geschäftsführung aus, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Goslar von einem bestehenden Angebotsüberhang, der sich voraussichtlich noch erhöhen wird, gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, um die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Knapper werdende Mittel werden vordringlich in zukunftsfähige Bestände investiert. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird planmäßig überprüft.

Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 4,4 % auf 5,5 % leicht vermindert. Im Berichtsjahr wurde mit der Planung von einem öffentlich geförderten, barrierefreien Ersatzneubau mit 40 Wohnungen begonnen. Die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen haben sich von 735,8 TEUR in 2018 auf 810,6 TEUR in 2019 erhöht.

Wirtschaftsbericht und Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 850,3 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 382,1 TEUR), der um 359 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Der Cash-flow nach DVFA/SG beträgt 3.633,1 TEUR gegenüber 3.103,9 TEUR im Vorjahr. Der Jahresüberschuss entfällt überwiegend auf das Kerngeschäftsfeld der Hausbewirtschaftung.

Die Ertragslage im Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung wurde wie in den Vorjahren von den umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen zur Aufrechterhaltung der Vermietungsfähigkeit des Wohnungsbestands, durch gestiegene Mieterträge bestimmt.

Der Vorstand beurteilt die Finanz- und Liquiditätslage als unverändert gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage wird als geordnet und stabil gewertet. Bei einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um 850,3 TEUR und gleichzeitig niedrigerem Bilanzvolumen (- 680,2 TEUR) ergibt sich die Eigenkapitalquote von 19,8 % (Vorjahr: 18,7 %).

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2019 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 850.279,78 EUR (Vorjahr: 382.142,07 EUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 1.119,4 TEUR, dem Finanzergebnis von - 1,6 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von - 267,5 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Bei Erhöhung der Sollmieten um 231,9 TEUR in Kombination mit der Verringerung der Instandhaltungskosten um 332,1 TEUR, sowie niedrigeren Abschreibungen und Zinsen verbesserte sich das Ergebnis um 926,7 TEUR. Vor allem die Fremdkosten im Bereich der Instandhaltung sind mit 428,4 TEUR verhältnismäßig stark gesunken. Im Vorjahr waren hier die Kosten für die Sanierung der Trinkwasserleitungen in diversen Objekten in Jürgenohl enthalten. Durch die Verlängerung der Restnutzungsdauern diverser modernisierter Objekte verminderten sich die Abschreibungen um 159,7 TEUR. Die fortschreitende Entschuldung in Verbindung mit der Inanspruchnahme zinsgünstiger Finanzierungsmittel wirkte sich mit 147,4 TEUR geringeren Zinsaufwendungen auf das Ergebnis aus.

Die Sparte Verwaltungsbetreuung schließt bei jeweils konstant geringen Erlösen und verrechneten Verwaltungskosten mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Die Verwaltungsbetreuung wird bis auf Weiteres für lediglich eine Wohnung und drei gewerbliche Einheiten vorgenommen.

Das Ergebnis aus dem Sonstigen Geschäftsbetrieb resultiert hauptsächlich aus Erträgen der Geschäftsbesorgung, sowie Gestattungsgebühren und anderen Erträgen. Es verbesserte sich nur unwesentlich im Vergleich zum Vorjahr.

Das Finanzergebnis setzt sich aus geringeren Erträgen aus Finanzanlagen und insgesamt geringeren Aufwendungen für Kreditprovisionen und Kontoüberziehungen zusammen.

Das Neutrale Ergebnis enthält nur noch einen geringen Ergebnisbeitrag aus Anlageverkäufen (Gewerbeimmobilie Ohlhofbreite 37 c und eine Wohnung in der Helmut- Sander-Str. 1). Die Gewinne aus dem Abgang des Anlagevermögens fielen in 2019 um 207,0 TEUR geringer aus als noch im Jahr zuvor. Aus vorzeitiger Vertragsauflösung sind außergewöhnliche Aufwendungen zu den Posten Löhne und Gehälter (191,0 TEUR) und Sonstige betriebliche Aufwendungen (122,8 TEUR) entstanden.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss von 566,4 TEUR erwartet.

Finanzlage

Die Finanz- und Liquiditätslage kann unverändert als gut beurteilt werden. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben. Nach den Zahlen des Finanzplanes entwickelte sich die Liquiditätslage planmäßig.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 3.633,1 TEUR.

Die Erhöhung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 4.219,1 TEUR auf 4.983,3 TEUR ist hauptsächlich auf den gestiegenen Jahresüberschuss, bei verringerter Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens und einer Zunahme kurzfristiger Rückstellungen zurückzuführen.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei - 1.819,5 TEUR (Vorjahr: - 2.109,6 TEUR).

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 2.835,5 TEUR (Vorjahr: - 2.061,3 TEUR).

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 4.853,2 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 7.111,6 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 1.017,9 TEUR zum 31.12.2019 ein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von 1.240,5 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2019 beträgt 85.479.429,26 EUR (Vorjahr: 86.159.633,76 EUR).

Die Vermögensminderung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch planmäßige Abschreibungen von 2.777,6 TEUR und Verkäufen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten mit einem Buchwert von 233,0 TEUR. Demgegenüber standen Investitionen in das Sachanlagevermögen von 2.078,5 TEUR. Davon entfallen 1.910,1 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten aus Modernisierungen und andere Maßnahmen bei Wohnbauten und 168,4 TEUR auf die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenständen.

Die Veränderung des kurzfristigen Umlaufvermögens ist im Wesentlichen auf die Zunahme der flüssigen Mittel um 328,3 TEUR zurückzuführen. Die Abnahme Unfertiger Leistungen (- 99,9 TEUR) wirkte gegenläufig.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2019 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,8 % verminderten Bilanzsumme von 18,7 % auf 19,8 % angestiegen. Es erhöhte sich um den Jahresüberschuss von 850,3 TEUR.

Die langfristigen Verbindlichkeiten nahmen bei Valutierungen in Höhe von 1.500,0 TEUR durch planmäßige Tilgungen und Rückzahlungen von zusammen 2.840,4 TEUR ab.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2019 zu 21,3 % durch Eigenkapital und im Übrigen bis auf 1.240,6 TEUR durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Angemerkt wird, dass zur Finanzierung der in 2020 vorgesehen Investitionen bereits der Abschluss eines Darlehensvertrages über 1.500,0 TEUR beschlossen wurde. Darüber hinaus kann eine Kreditlinie i. H. v. 511,3 TEUR bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung ist nach dem Stand vom 31.12.2019 insgesamt geordnet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das Geschäftsjahr des Unternehmens entwickelt sich weiterhin positiv. Es ist aufgrund der aktuellen Marktlage und der noch zu erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand zu rechnen.

Das Unternehmen wird auch zukünftig sein Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand sowie die Neubautätigkeit wird ausgewogen fortgeführt. An – und Verkäufe von Wohnimmobilien sind hingegen kurz- oder mittelfristig nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis von 566 T€ erwartet.

Aufgrund der für die Stadt Goslar prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote auch in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie die Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Die Gesellschaft hat anhand von Standards die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei erfolgt mit Blick auf die finanziellen Ressourcen eine Konzentration auf die Bestände, die für dauerhaft marktfähig gehalten werden.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier werden die Anstrengungen verstärkt, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. An dem ausgeprägten Sozialmanagement - insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe - wird festgehalten.
- Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg der Leerstandquote zu erwarten, sofern dieser nicht durch einen Wettbewerbsvorteil aufgrund durchgeführten Modernisierungen gemildert wird.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		115.529,00	11.420,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	76.029.010,77		77.026.660,69
Grundstücke ohne Bauten	376.769,86		376.769,86
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	14.434,10		14.434,10
Bauten auf fremden Grundstücken	41.078,00		45.643,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>291.362,00</u>	76.752.654,73	325.410,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.702.219,52		2.702.219,52
Andere Finanzanlagen	<u>27.021,78</u>	2.729.241,30	27.021,78
Anlagevermögen insgesamt		79.597.425,03	80.529.578,95
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	4.787.533,60		4.887.368,56
Andere Vorräte	<u>7.930,76</u>	4.795.464,36	8.830,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	18.105,30		17.527,62
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		298,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.140,06		865,32
Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern 345,35 EUR (345,35 EUR)	<u>37.535,55</u>	57.780,91	13.733,89
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.017.863,96	689.618,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		10.895,00	11.812,00
Bilanzsumme		<u>85.479.429,26</u>	<u>86.159.633,76</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESSELLSCHAFT MBH

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00		2.100.000,00
Abzüglich Nennbetrag eigener Anteile	<u>-965.559,00</u>	1.134.441,00	-965.559,00
II. Kapitalrücklage		738.831,22	738.831,22
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.050.000,00		1.050.000,00
Bauerneuerungsrücklage	6.973.675,06		6.973.675,06
Andere Gewinnrücklagen	<u>6.179.181,98</u>	14.202.857,04	5.797.039,91
IV. Jahresüberschuss		<u>850.279,78</u>	<u>382.142,07</u>
Eigenkapital insgesamt:		16.926.409,04	16.076.129,26
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		879.784,00	443.574,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.100.223,09		61.385.319,01
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.314.180,92		1.370.303,14
Erhaltene Anzahlungen	5.484.153,12		5.712.942,55
Verbindlichkeiten aus Vermietung	59.085,74		63.251,77
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	534.608,16		909.345,06
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.779,14		22.627,86
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.439,20</u>	67.528.469,37	26.082,36
davon aus Steuern 25.723,05 EUR (24.603,84 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		144.766,85	150.058,75
Bilanzsumme		<u>85.479.429,26</u>	<u>86.159.633,76</u>
() Davon-Vermerk Vorjahr			

5.4. Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen KFG an Stadt					
Leistungen Stadt an KFG					
Verlustabdeckung					
Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät)					
Sonstige Gewährleistungen; hier: Kurbeitrag	389.973,69 €	378.583,63 €	436.918,22 €	502.699,33 €	478.463,46 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der KFG entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplan 2019 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt zehn Personen.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Die Refinanzierung der über den Wirtschaftsplan der KFG abzurechnenden Aufwendungen für die Förderung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ erfolgte bis zum 31.12.2018 teilweise durch die aus der Erhöhung der Kurbeitragssätze resultierenden zusätzlichen Einnahmen. Diese standen bis zu dem vorgenannten Termin ausschließlich der KFG zu. Weiterhin fanden die aufgrund der Projektrealisierung erzielten zusätzlichen Erträge aus dem Kurbeitrag (angenommene Steigerung der Übernachtungszahlen) bis zum Ablauf des Jahres 2018 hierfür Verwendung.

Der oben geschilderte Verteilungsmaßstab wurde im Zusammenhang mit dem Ratsbeschluss über die Kurbeitragskalkulation für das Haushaltsjahr 2019 aufgehoben. Die KFG erhielt im Geschäftsjahr 2019 stattdessen einen zur Abdeckung ihrer Aufwendungen notwendigen Kurbeitragsanteil von 403.000 EUR. Nach dem zuvor angewandten Verteilungsschlüssel hätte

der Anteil der Gesellschaft 468.000 EUR betragen. Der entsprechende Ratsbeschluss über den Wirtschaftsplan 2019 der KFG datiert vom 18.12.2018.

In der ursprünglichen Kalkulation der von der KFG zu leistenden Projektförderung, war als weiterer Bestandteil der Refinanzierung die Beteiligung der KFG an den Einnahmen aus dem in Hahnenklee erhobenen Fremdenverkehrsbeitrag vorgesehen.

Da die Tourismusbeitragssatzung seit dem 01.01.2017 die vollständige Weiterleitung der vereinnahmten Beiträge an die HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH vorsieht, entfällt diese Finanzierungsquelle für die KFG mittlerweile.

Die von der KFG für den Erlebnisberg Hahnenklee bereitzustellenden Fördermittel in Höhe von 741.000 EUR wurden zwischenzeitlich von der Investorengesellschaft in voller Höhe abgerufen.

Die für den Ausbau der Beschneigung und Beleuchtung der Skipisten von der KFG zu übernehmenden Kosten in Höhe von 200.000 EUR wurde komplett investiert, so dass die Maßnahme abgeschlossen ist.

Die Badestelle „Kuttelbacher Teich“ (bis 2014 als Naturbad betrieben) wird seit dem Jahr 2013, ebenso wie zuvor bereits die sonstige touristische Infrastruktur im Stadtteil Hahnenklee, für die vor dem Jahr 2006 die KFG verantwortlich zeichnete, über den Betrieb gewerblicher Art „Touristische Infrastruktur“ der Stadt Goslar abgerechnet. Die Betriebsführung der Badestelle verbleibt jedoch bei der KFG. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Aufwendungen werden (unter Gegenrechnung der erzielten Erträge) jeweils nach Abschluss des Geschäftsjahres von der KFG mit der Stadt Goslar abgerechnet. Investive Maßnahmen im Bereich der Badestelle werden von der KFG finanziert.

Für die im Eigentum der KFG befindlichen Gebäude Kurhaus und Kurmittelhaus wurden – in Absprache mit der für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 zuständigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – die verbleibenden Abschreibungsfristen auf 10 Jahre verkürzt. Basis hierfür waren die zum 31.12.2016 noch bestehenden Restbuchwerte von rund 487.000 EUR für den Um- und Ausbau des Kurhauses und von rund 738.000 EUR für den Neubau des Kurmittelhauses.

Der Wirtschaftsplan der KFG sah für das Jahr 2019 einen Überschuss von 205 EUR vor. Tatsächlich weist das Jahresabschlussergebnis nunmehr einen Überschuss von 893,82 EUR aus und entspricht somit weitestgehend dem Planziel.

Die laufende Finanzierung wird über ein Konto der Stadtkasse sichergestellt. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites lag am 31.12.2019 bei 155.808,62 EUR. Die vom Rat der Stadt Goslar genehmigte Kassenkreditemächtigung beträgt 1.150.000 EUR.

Der von der Stadt an die KFG weitergeleitete Anteil am Kurbeitragsaufkommen entwickelte sich in den Vorjahren wie folgt:

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
366.536,45 EUR	506.285,35 EUR	435.988,02 EUR	403.000,00 EUR

Die Entwicklung der Übernachtungszahlen stellt sich für denselben Zeitraum folgendermaßen dar:

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
453.821	469.462	478.593	495.065

Ertragslage

Als Jahresergebnis hat sich bei Erträgen in Höhe von 788 TEUR (Vorjahr 828 TEUR) und Aufwendungen in Höhe von 787 TEUR (Vorjahr 790 TEUR) ein Überschuss von 1 TEUR (Vorjahr 38 TEUR) eingestellt. Bei deutlich gesunkenen Erträgen hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 37 TEUR verringert.

Die Umsatzerlöse sind von 820 TEUR im Vorjahr um 34 TEUR auf 788 TEUR gesunken. Die aus Kurbeiträgen gezahlten Beträge der Stadt Goslar verringerten sich. Den Personalkosten-erstattungen der HTM stehen entsprechende Personalaufwendungen gegenüber.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind von 8 TEUR im Vorjahr um 0 TEUR auf 8 TEUR gesunken, im Wesentlichen durch den Rückgang bei Erstattungen von Mutterschaftsgeld.

Der Materialaufwand ist von 131 TEUR im Vorjahr um 9 TEUR auf 122 TEUR gesunken.

Der Personalaufwand betrifft im Wesentlichen die an die HTM abgestellten Mitarbeiter sowie einen für die KFG tätigen Mitarbeiter.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen mit 71 TEUR in etwa dem Vorjahreswert von 73 TEUR.

Finanzlage

Der Zahlungsfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 263 TEUR (Vorjahr 326 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit beträgt 0 TEUR (Vorjahr - 17 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 116 TEUR (Vorjahr - 117 TEUR).

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (- 116 TEUR) konnte vollständig aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (+ 263 TEUR) gedeckt werden. Darüber hinaus hat sich der Kassenkredit bei der Stadt Goslar um 147 TEUR verringert.

Vermögenslage

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss in Höhe von 1 TEUR erhöht. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 64 %. Das langfristig gebundene Vermögen (1.866 TEUR) ist vollständig durch langfristig zur Verfügung stehende Mittel (1.920 TEUR) finanziert.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen verringerten sich im Buchwert durch die laufenden Abschreibungen um 230 TEUR. Zu- und Abgänge lagen (mit Ausnahme von 133,62 EUR geringwertigen Vermögensgegenständen) nicht vor.

Die kurzfristigen Forderungen haben sich von 131 TEUR im Vorjahr auf 113 TEUR reduziert.

Die Bankdarlehen wurden planmäßig mit 107 TEUR getilgt, Neuaufnahmen wurden nicht getätigt. Der Kassenkredit der Stadt Goslar – formal kurzfristig, tatsächlich aber langfristig zur Verfügung stehend – verminderte sich um 147 TEUR.

Die Rückstellungen erhöhten sich von 26 TEUR im Vorjahr auf 30 TEUR.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen noch abzuführende Umsatzsteuern und Lohn- und Kirchensteuern.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Belastungen aus dem Projekt „Erlebnisberg Hahnenklee“ werden durch einen Anteil an den Kurbeitragseinnahmen der Stadt Goslar finanziert. Dieses Finanzierungsmodell ist durch einen Ratsbeschluss abgesichert. Die jeweilige Anpassung der Beitragssätze obliegt ebenfalls dem Rat der Stadt Goslar. Der über den Wirtschaftsplan der KFG abzudeckende Aufwand für das Bocksbergprojekt liegt im Jahr 2020 bei voraussichtlich 196.550,00 EUR. Hiervon entfallen u. a. 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und 82.100 EUR auf Abschreibungen.

Von wesentlicher Bedeutung für die KFG ist die Frage der weiteren Nutzung des Kurhauses und des Kurmittelhauses. Die Gespräche der Stadt Goslar mit einer Investorengesellschaft über eine evtl. Übernahme der Gebäude sind noch nicht abgeschlossen, befinden sich jedoch auf einem guten Weg.

Nachdem zum 31.12.2016 erstmals seit vielen Jahren der bestehende Verlustvortrag ausgeglichen werden konnte und durch Vortrag der Jahresüberschüsse der Jahre 2016 – 2018 auf neue Rechnung ein Gewinnvortrag entstanden ist, soll der verbleibende Jahresüberschuss zum 31.12.2019 wiederum auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanzstichtag einen Bestand von 285.339,06 EUR.

ÜBERSICHT WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG – KUR- UND FREMDENVERKEHRSGESELLSCHAFT MBH

Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH (KFG)

Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplan			Jahresabschluss				Erläuterung wesentlicher Abweichungen
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Gewinn und Verlust in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Gewinn und Verlust in EUR	Bilanzsumme in EUR	
2010	592.250	679.500	- 87.300	641.032,65	704.001,84	- 62.969,19	2843.822,71	
2011	562.200	936.450	- 347.250	591.298,91	932.630,78	- 341.331,87	2.787.921,48	
2012	602.385	825.900	- 223.515	605.144,73	793.759,22	- 188.614,49	2.538.897,99	
2013	747.900	771.400	- 23.500	720.463,04	740.811,50	- 20.348,46	2.666.259,29	
2014	765.050	782.350	- 17.300	773.300,37	752.377,84	20.922,53	2.870.091,13	
2015	784.050	803.360	- 19.310	835.836,92	734.367,10	101.469,82	2.754.657,25	<ul style="list-style-type: none"> - Geringere Zinszahlungen und Abschreibungen als ursprünglich veranschlagt - Kurbeitragserträge deutlich über dem Sollansatz
2016	770.900	762.380	8.520	827.246,97	700.166,97	127.080,00	2.595.303,26	<ul style="list-style-type: none"> - deutlich höherer Anteil am Fremdenverkehrsbeitrag gegenüber dem Plan - Äquivalentzahlung der Stadt Goslar für entgangene Kurbeitrags-einnahmen
2017	778.650	770.725	7.925	892.095,24	806.421,92	85.673,32	2.496.424,26	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Kurbeitrag deutlich über dem Sollansatz
2018	783.800	743.905	39.895	829.043,24	790.706,45	38.336,79	2.226.793,82	
2019	816.700	816.495	205	787.555,94	786.662,12	893,82	1.978.770,10	

Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH

Bilanz

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
AKTIVA					
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	782.300,00	782.300,00
1. Geleistete Investitionszuschüsse	526.828,24	608.931,28	II. Kapitalrücklagen	285.339,06	285.339,06
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	2.920,28	2.920,28
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.332.016,09	1.476.249,36	IV. Gewinnvortrag	198.407,83	160.071,04
2. Technische Anlagen und Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.201,51	3.048,57	V. Jahresergebnis	893,82	38.336,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.126,59	7.569,16		<u>1.269.860,99</u>	<u>1.268.967,17</u>
	<u>1.866.172,43</u>	<u>2.095.798,37</u>	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			I. Sonstige Rückstellungen	<u>30.310,00</u>	<u>26.400,00</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.737,86	34.234,99	1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	494.242,51	601.091,01
2. Forderungen gegen Gesellschafter (Stadt Goslar)	10.361,42	93.334,55	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.430,03	1.671,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.441,65	3.323,90	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	177.015,18	325.962,87
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	56,74	102,01	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.911,39	2.701,57
	<u>112.597,67</u>	<u>130.995,45</u>		<u>678.599,11</u>	<u>931.426,65</u>
Summe der Aktiva	1.978.770,10	2.226.793,82	Summe der Passiva	1.978.770,10	2.226.793,82

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019 - KUR- UND FREMDENVERKEHRSGESELLSCHAFT GOSLAR- HAHNENKLEE MBH

Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	787.555,94	820.756,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	8.287,19
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.872,59	5.697,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>118.169,41</u>	<u>125.606,86</u>
	122.042,00	131.304,34
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	278.550,98	272.285,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>76.942,52</u>	<u>73.521,58</u>
	355.493,50	345.806,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	229.759,56	230.026,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.764,95	73.107,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.602,11	10.461,52
8. Ergebnis nach Steuern	<u>893,82</u>	<u>38.336,79</u>
9. Jahresüberschuss	<u>893,82</u>	<u>38.336,79</u>

5.4.1. Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Am 13.11.2012 hat die Gesellschafterversammlung die Auflösung der Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH mit Wirkung zum Ablauf des 30.04.2013 beschlossen.

Die Liquidation und die Löschung der Gesellschaft ist am 22.08.2016 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Braunschweig eingetragen worden.

5.5. Goslar Marketing GmbH (GMG)

FINANZBEZIEHUNG

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags deckt die Stadt Goslar die Verluste, wenn sie dem Wirtschaftsplan vorher zugestimmt hat. Eine weitere Unterdeckung ist nach entsprechender Information und Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung gemäß dem vom Aufsichtsrat empfohlenen Vorschlag von sämtlichen Gesellschaftern auszugleichen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen GMG an Stadt					
Abrechnung Sondernutzungsgebühren	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an GMG					
Verlustabdeckung	348.000,00 €	348.000,00 €	400.000,00 €	548.000,00 €	591.000,00 €
Zuschüsse (aus Sondernutzungsgebühren)	79.896,25 €	67.807,87 €	77.142,58 €	79.264,00 €	95.385,58 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GMG entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag, wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2019 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Im Geschäftsjahr 2019 waren bei der Gesellschaft neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 19 Mitarbeiter beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Der Zuschuss des Gesellschafters Stadt Goslar betrug im Geschäftsjahr 2019 591.000,00 EUR und konnte den Verlust 2019 nicht vollständig ausgleichen. Es verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 22.000,79 EUR.

Die von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellten Finanzmittel haben insgesamt nicht ausgereicht, um die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben so wahrzunehmen, dass damit eine nachhaltige und kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesellschaft möglich gewesen wäre. Die schnelle Entwicklung im Digitalbereich, die steigenden Personalkosten, die kostenintensivere Durchführung von Veranstaltungen (u. a. aufgrund von steigenden Sicherheits-

und Infrastrukturanforderungen, Einnahmeausfälle aufgrund von Standflächenverlusten durch die Rathausbaustelle), die aufwendige Mitwirkung der GMG bei der Einführung des Gästebeitrags sowie nicht zuletzt der steigende Wettbewerbsdruck mit konkurrierenden Destinationen fordern hohes persönliches und finanzielles Engagement.

Bislang konnte die für das Aufgabenportfolio (festgeschrieben durch die Gesellschafter in den Grundsätzen und Handlungsleitlinien für die Geschäftsführung im Jahr 2010) zu geringe Finanzausstattung der Gesellschaft durch das motivierte Team der GMG und eine intensive Zusammenarbeit mit den verschiedensten Partnern der Region Goslar zum Teil kompensiert werden.

Nachstehend sind einige Kennzahlen der Gesellschaft zusammengestellt:

	2019	2018	2017
Verkaufsumsätze Tourist-Information in EUR (netto)	152.913	148.270	145.271
Goslar Einkaufsgutschein (Einführung 27.10.2018)			
- verkaufte Gutscheine	3.204	1.509	0
Stadtführungen			
- Stadtführereinsätze	2.608	2.590	2.725
- geführte Gäste	47.493	47.491	51.507
- Umsätze in EUR (netto)	242.606	233.691	253.008
Zimmervermittlungen Tourist-Information			
- Anzahl der Vermittlungen	607	756	832
- Vermittlungsprovision in EUR (netto)	21.638	30.209	27.942
- Besucher in der Tourist-Information	211.803	214.725	213.975

Das Stadtgebiet Goslar (inkl. Hahnenklee) verzeichnet für das Tourismusjahr 2019 erneut steigende Gästeankünfte von 2,5 % sowie mit 776.902 Übernachtungen ein Übernachtungszuwachs in Höhe von 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig dabei ist, dass der Zuwachs zum größten Teil aus den ausländischen Quellmärkten kommt. Goslar verzeichnet 2019 eine Steigerung der Auslandsübernachtungen um 13,6 % zu 2018.

Der Landkreis Goslar erreichte einen Zuwachs von 4,9 %, das Land Niedersachsen einen Zuwachs von 2,8 %. Die Tourismusintensität in Goslar ist nach wie vor hoch und gleichauf mit dem Durchschnitt in Niedersachsen, was die hohe touristische Bedeutung der Destination und die Abhängigkeit von diesem Dienstleistungsbereich unterstreicht.

Die Gäste- und Übernachtungsstatistik des Nds. Landesamtes für Statistik erfasst alle meldepflichtigen Übernachtungsbetriebe mit mehr als 10 Betten. Tagestouristen und Übernachtungen in Ferienwohnungen oder Privatzimmern werden nicht erfasst.

Eine Beteiligung im Rahmen von Messeservice- und Messekombipaketen fand über den Harzer Tourismusverband für folgende Messen statt:

- Dresdner Reisemarkt
- Halle Messe (Reisen, Freizeit, Caravan)
- LVZ-Reisemarkt, Hauptbahnhof Leipzig
- Berliner Reismesse
- Reiselust Berlin

Bei folgenden Messen im In- und Ausland wurde die Gesellschaft durch Mitarbeiter der „Arbeitsgemeinschaft - 9 Städte in Niedersachsen (AG 9)“ vertreten:

- Vakantiebeurs, Utrecht (NL)
- Ferie for alle, Herning (DK)
- ITB Berlin
- TUR Göteborg (S)
- Germany Travel Mart, Wiesbaden
- DZT Nordeuropa-Workshop & Travel News Market, Stockholm (S)
- DZT-Workshop, Brüssel (B)
- DZT-Reisemarkt

Zum Portfolio der Gesellschaft gehört ein umfangreiches Veranstaltungsspektrum. Neben den laufenden Wochenmärkten führt die GMG seit vielen Jahren routiniert eigene Veranstaltungen und Feste durch. Von der Gesellschaft sind insbesondere folgende Veranstaltungen organisiert bzw. vorbereitet worden:

- Walpurgis,
- Vienenburger Seefest,
- Kunsthandwerkermarkt,
- Altstadtfest,
- Kaisermarkt,
- Weihnachtsmarkt (mit Weihnachtswald)
- Open Stage

Erstmals wurden in 2019 der Gartenmarkt und das Kahnteichkonzert von der Gesellschaft umgesetzt. Darüber hinaus wirkte die GMG bei der Umsetzung von zahlreichen weiteren, durch Dritte organisierten Veranstaltungen, wie z.B. dem Volks- und Schützenfest mit. Ferner wurden mehr als 20 Pressereisen durch die GMG betreut.

Auch im Jahr 2019 wurde der Vertrag zur Sondernutzungssatzung zwischen der GMG und der Stadt Goslar umgesetzt. Die GMG wurde als Verwaltungshelfer im Auftrag der Stadt Goslar für die Administration der Sondernutzungen innerhalb der Fußgängerzone (mit wenigen Ausnahmen) hauptsächlich in den Bereichen Straßencafés und Einzelhandel tätig. Damit wurde der politische Wille des Rates der Stadt Goslar umgesetzt.

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen sind mit der Stadt Goslar verschiedene Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen. Auch mit der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH besteht im Interesse von Synergieeffekten und zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

Zum 01.07.2019 wurde im gesamten Stadtgebiet Goslars per Satzung der Gästebeitrag eingeführt, den es bis dahin nur im Stadtteil Hahnenklee gab. Durch diesen Beitrag können Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und kulturelle Einrichtungen refinanziert werden.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.000,79 EUR ab.

Die Umsatzerlöse insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um 73 TEUR gestiegen, innerhalb der Umsatzerlöse wirkt sich insbesondere eine Erhöhung der Erlöse aus "Stadt- und Wanderführungen" und "Standmieten/Sondernutzungen" aus.

Das Gäste- und Übernachtungsaufkommen ist gegenüber 2018 um 2,5 % gestiegen. Im Bereich "Verkaufsartikel" und "Zimmervermittlung" sind die Umsätze gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vorjahr durch den Abbau der Einzelwertberichtigungen sowie der erfassten Sachbezüge entstanden. Im Geschäftsjahr sind im Wesentlichen nur die erfassten Sachbezüge vorhanden.

Die Materialaufwendungen steigen um 70 TEUR. Hier wirken sich im Wesentlichen Aufwendungen für den Gästebbeitrag aus, der im Berichtsjahr erstmalig eingeführt wurde.

In den Personalaufwendungen wirken sich die Tarifierpassungen ab März 2018 um 3,19 % ganzjährig aus. Eine weitere Tarifierpassung wurde zum 1. April 2019 um durchschnittlich 3,09 % vorgenommen. Durch die hohe Personalfuktuation im Geschäftsjahr sind die Zahlen nur schwer mit dem Vorjahr zu vergleichen. Im Verhältnis zu einer steigenden Mitarbeiterzahl sind die Personalaufwendungen nur gering gestiegen.

Die Abschreibungen sind auf Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 11 TEUR ergebnisverbessernd ausgewirkt. Wesentlich wirken sich die Einsparungen im Bereich "Werbe- und Marketingkosten".

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von - 613 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 65 TEUR verschlechtert hat.

Die Zahlungen der Stadt Goslar in Höhe von 591 TEUR reichten in 2019 nicht vollständig aus, um den aufgelaufenen Jahresverlust abzudecken.

Finanzlage

Der Liquiditätsüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit (591 TEUR) führt zusammen mit den Defiziten aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 617 TEUR) und der Investitionstätigkeit (- 8 TEUR) zu einem Gesamliquiditätsabfluss von 34 TEUR. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2019 beträgt 81 TEUR.

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit) beträgt - 617 TEUR und bietet der Gesellschaft kein Innenfinanzierungspotenzial.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (- 8 TEUR) beinhaltet die Auszahlungen für Investitionen. Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen sind im Berichtsjahr vollständig innenfinanziert.

Der Free-Cashflow als Summe des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt - 625 TEUR. Dieser Mittelbedarf wird über die Zuweisungen der Stadt Goslar in Höhe von 591 TEUR abgedeckt.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (591 TEUR) beinhaltet die Zuweisung aus dem Haushalt der Stadt zur Verlustabdeckung entsprechend dem Wirtschaftsplan in Höhe von 591 TEUR.

Die von der Stadt Goslar im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen auf den geplanten Jahresverlust reichten aus, um die Liquidität ganzjährig zu gewährleisten.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist weiterhin angespannt.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft dauerhaft zu sichern, ist es notwendig, dass entstandene Jahresfehlbeträge vollständig durch die Gesellschafter ausgeglichen und die über die verrechneten Abschreibungen hinausgehenden Investitionen und Tilgungsleistungen durch Kapitalzuführungen, Fördermittel bzw. Kreditaufnahmen finanziert werden.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz sinkt die Bilanzsumme von 449 TEUR um 11 TEUR auf 438 TEUR.

Per Saldo bewegt sich das Anlagevermögen auf Vorjahresniveau, dies ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 13 TEUR stehen Investitionen in Höhe von 8 TEUR gegenüber. Die Investitionen betreffen hauptsächlich Software (4 TEUR), einen LED-Schriftzug (3 TEUR) sowie geringwertige Anlagegüter (1 TEUR).

Die Vorräte sind um 3 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 92 TEUR gesunken und betreffen insbesondere Informationsmaterial, Souvenirs sowie Wanderkarten.

Die Forderungen sind um 31 TEUR auf 239 TEUR gestiegen. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 194 TEUR (Vorjahr 159 TEUR), Forderungen gegen Gesellschafter von 15 TEUR (Vorjahr 22 TEUR) sowie aus noch nicht abzugsfähigen Vorsteuern in Höhe von 2 TEUR (Vorjahr 13 TEUR). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 6 TEUR (Vorjahr 5 TEUR) enthalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren zum Prüfungszeitpunkt fast vollständig bezahlt. Uneinbringliche Forderungen wurden in Höhe von 10 TEUR ausgebucht. Daraufhin konnte die Einzelwertberichtigung deutlich abgebaut werden. Bei den Forderungen gegen Gesellschafter waren zum Prüfungszeitpunkt 5 TEUR noch nicht eingegangen. Insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und der damit in Verbindung stehenden angespannten Liquidität sollten verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um die Außenstände einzubringen.

Die flüssigen Mittel betreffen in Höhe von 23 TEUR die Guthaben der Geschäftskonten sowie mit einem geringen Bestand von 1 TEUR die Kassen- und Portobestände. Außerdem wurde für die Einnahmen der verkauften Einkaufsgutscheine ein separates Bankkonto eingerichtet, das zum Bilanzstichtag ein Guthaben von 57 TEUR ausweist.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag unverändert 41 TEUR. Der prozentuale Anteil an der Bilanzsumme ist um 4,6 % auf 9,4 % zurückgegangen und ist als nicht ausreichend zu bewerten.

Die Einzahlungen der Stadt Goslar zur Jahresverlustabdeckung in Höhe von 591 TEUR werden bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung vereinnahmt und zum Bilanzergebnis zusammengefasst. Nach der entsprechenden Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter soll der Fehlbetrag mit dem bisherigen Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden. In 2019 reichen die Zahlungen zum vollständigen Ergebnisausgleich nicht aus. Es wird ein Jahresfehlbetrag von - 22.000,79 EUR ausgewiesen.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden im Wesentlichen die sonstigen Rückstellungen mit 61 TEUR (Vorjahr 48 TEUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 215 TEUR (Vorjahr 194 TEUR), die anteiligen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

mit 23 TEUR (Vorjahr 90 TEUR), die sonstigen Verbindlichkeiten mit 68 TEUR (Vorjahr 48 TEUR) sowie der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 26 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) zusammengefasst.

Die Rückstellungen berücksichtigen folgende wesentliche Sachverhalte: ausstehende Urlaubsansprüche (18 TEUR), Abschluss- und Prüfungskosten (11 TEUR), Überstunden (14 TEUR) sowie die leistungsorientierte Bezahlung (12 TEUR). Insgesamt steigt das Fremdkapital um 11 TEUR, insbesondere durch den Anstieg der Rückstellungen.

Zum 31. Dezember 2019 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Es besteht eine Überdeckung in Höhe von 15 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Insgesamt bestehen weiterhin gute Entwicklungschancen für die GMG und die von der GMG zu beeinflussenden Faktoren der Stadt Goslar.

Im Geschäftsfeld Tourismus liegt das einerseits an einem allgemeinen Nachhaltigkeitstrend, einer Imageverbesserung des Harzes und an eigenen Anstrengungen. Mit dem Welterbe Status verfügt die Stadt über ein Qualitätsmerkmal, dass vor allem im Auslandsmarketing große Chancen bietet. Diese Möglichkeiten können trotz steigender Übernachtungszahlen aus dem Ausland mit der bisherigen Finanzausstattung nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Dringend erforderlich wäre auch die Optimierung bestehender touristischer Attraktionen, besonders im Bereich der Digitalisierung gibt es Optimierungsbedarf.

Der risikobehaftete Bereich der Veranstaltungen bleibt durch die dünne Kapitaldecke weiterhin sehr anfällig. So können schon ungünstige Wetterereignisse oder Einschränkungen durch externe Faktoren die knappe Kalkulation in eine Schieflage bringen. Neue Veranstaltungen, innovative Ideen oder hochklassigere Künstler sind vielfach gewünscht, aber nicht im großen Stil finanzier- bzw. umsetzbar.

Mit dem Umzug der GMG in das historische Rathaus und den damit verbundenen Mehrkosten des Umzugs ist im Frühjahr 2021 zu rechnen. Die Kosten für die Einrichtung sind seitens der Stadt im Haushalt des Gebäudemanagements hinterlegt. Einmalkosten der GMG für den Umzug, insbesondere die Digitalisierung der Tourist-Information und erhöhte Raumkosten werden ab 2021 im Haushalt berücksichtigt. Die GMG wird im Rathaus mit der Stiftung Welterbe im Harz zusammenarbeiten, die ein Welterbeinformationszentrum im Keller des Gebäudes betreiben wird. Die GMG wird diese Ausstellung betreuen und ihre Leistung in Rechnung stellen.

Für das Jahr 2020 ist ein zusätzlicher städtischer Zuschuss in Höhe von 29.000 Euro (insgesamt 620.000 Euro) in den Wirtschaftsplan eingestellt worden. Diese Gelder werden primär zur Deckung der Kostensteigerung verwendet. Um die bisherigen Tätigkeiten in gewohnter oder besserer Qualität und neue Aufgaben effektiv ausführen zu können, ist eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse der Gesellschafter gegenüber dem Vorjahr nötig.

BILANZ ZUM 31.12.2019

BILANZ

Goslar Marketing GmbH
Goslar

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.344,00	2.182,00	II. Kapitalrücklage - davon Nachschusskapital EUR 50.001,00 (EUR 50.001,00)		92.547,98	92.547,98
II. Sachanlagen				III. Bilanzverlust - davon Verlustvortrag EUR 59.201,50- (EUR 59.492,99-)		81.202,29-	59.201,50-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.461,00	28.989,00	B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		60.667,73	47.583,06
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 215.472,10 (EUR 193.624,35)	215.472,10		193.624,35
1. fertige Erzeugnisse und Waren		91.635,34	95.149,06	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>94.832,22</u>	310.304,32	<u>138.019,98</u> 331.644,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 23.275,35 (EUR 90.125,10)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen Gesellschafter EUR 15.139,92 (EUR 22.098,95)	208.890,29		181.146,70	- davon aus Steuern EUR 15.770,33 (EUR 12.615,88)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.854,52</u>	233.744,81	<u>25.064,12</u> 206.210,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 94.832,22 (EUR 138.019,98)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		80.669,66	115.097,69	D. Rechnungsabgrenzungsposten		26.168,08	6.350,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.631,01	1.295,72				
		<u>438.485,82</u>	<u>448.924,29</u>			<u>438.485,82</u>	<u>448.924,29</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12. 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Goslar Marketing GmbH
Goslar

	EUR		%		Geschäftsjahr		Vorjahr	
					EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse					<u>1.374.916,90</u>	100,00	<u>1.302.319,87</u>	100,00
2. Gesamtleistung					1.374.916,90	100,00	1.302.319,87	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge								
a) übrige sonstige betriebliche Erträge					5.177,49	0,38	17.728,80	1,36
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.275,10	6,42					91.776,06	7,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>524.008,90</u>	38,11			612.284,00	44,53	<u>451.161,46</u>	34,84
							542.937,52	41,69
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	766.838,95	55,77					721.015,19	55,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>193.415,66</u>	14,07			960.254,61	69,84	<u>171.364,75</u>	13,16
- davon für Altersversorgung EUR 41.580,07 (EUR 37.150,88)							892.379,94	68,52
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					12.817,59	0,93	14.345,82	1,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen								
a) Raumkosten	76.385,73	5,56					70.806,61	5,44
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	26.784,20	1,95					35.593,92	2,73
c) Reparaturen und Instandhaltungen	975,11	0,07					329,49	0,03
d) Fahrzeugkosten	10.747,46	0,78					12.467,18	0,96
e) Werbe- und Reisekosten	139.150,84	10,12					158.039,13	12,14
f) verschiedene betriebliche Kosten	143.158,42	10,41					126.827,65	9,74
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0,00					0,00	0,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	10.054,22	0,73					9.315,39	0,72
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	0,00			407.257,98	29,62	<u>4.439,83</u>	0,34
							417.819,20	32,08
Übertrag					<u>612.519,79-</u>		<u>547.433,81-</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Goslar Marketing GmbH
Goslar

	EUR		%		Geschäftsjahr		Vorjahr	
					EUR	%	EUR	%
Übertrag					612.519,79-		547.433,81-	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					0,00	0,00	19,30	0,00
9. Ergebnis nach Steuern					612.519,79-	44,55	547.414,51-	42,03
10. sonstige Steuern					481,00	0,03	294,00	0,02
11. Erträge aus Verlustübernahme					591.000,00	42,98	548.000,00	42,08
12. Jahresfehlbetrag					22.000,79	1,60	291,49-	0,02
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr					59.201,50	4,31	59.492,99	4,57
14. Bilanzverlust					81.202,29	5,91	59.201,50	4,55

5.5.1. TdN-2013 GmbH

Am 23.12.2013 hat die Gesellschafterversammlung die Auflösung der TdN-2013 GmbH mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2013 beschlossen. Die Auflösung wurde am 14.01.2014 in das Handelsregister eingetragen. Der Gläubigeraufruf wurde am 06.02.2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Liquidation und die Löschung der Gesellschaft ist am 18.09.2015 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Braunschweig eingetragen worden.

5.6. Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen HTM an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an HTM					
Verlustabdeckung	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Kurbeitrag aus Vorjahr					
Kurbeitrag	325.000,00 €	318.500,00 €	465.082,94 €	395.049,67 €	432.864,66 €
Verwaltungskostenbeitrag	100.000,00 €	82.000,00 €	110.000,00 €	85.000,00 €	101.150,00 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTM entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2019 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Mitarbeiter sind zum 01.02.2007 formal an die KFG überführt worden, um in den Genuss der Mitgliedschaft der VBL zu gelangen. Durchschnittlich wurden der HTM im Jahr 2019 neun Mitarbeiter gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2019 entstand ein Jahresfehlbetrag von 101.483,85 EUR, der durch den Verlustausgleich der Stadt Goslar in Höhe von 170.000 EUR ausgeglichen wurde. Das Geschäftsjahr 2019 schließt somit mit einem Überschuss von 68.516,15 EUR ab.

Um sich auch in 2019 im Wettbewerb der touristischen Destinationen im Harz behaupten zu können, hat die HTM weiterhin an der Außendarstellung und Vermarktung des Ortes mit seinen Attraktionen gearbeitet. Sowohl in On- als auch in Offline Medien und in Sozialen Netzwerken wurden zielgruppengerechte Marketingstrategien ausgebaut. Regelmäßige Posts und attraktive Gewinnspiele führten zu einer starken Steigerung der Follower. Neben den online basierten Medien wurden jedoch auch weiterhin Anzeigen in verschiedenen Fachzeitschriften geschaltet, um somit auch spezielle Zielgruppen zu erreichen.

Im Jahr 2019 wurde der Fokus auf die Prospekt-Beteiligung diverser Messen gelegt und diese mit touristischen Partnern, insbesondere dem Harzer Tourismusverband (HTV) durchgeführt. Hierzu zählen insbesondere: Vakantiebeurs Utrecht (NL), Ferie for alle (DK), Erfurt Reisen & Caravan, Dresdner Reisesmesse, ReiseZeit Hannover, LVZ-Reisemarkt. Aufgrund des geringen Budgets wurde erstmals nach Aufsichtsratsbeschluss auf die personelle Beteiligung auf Messen verzichtet (Hamburg und Bremen).

Darüber hinaus sind von der Gesellschaft von Januar bis Dezember 2019 zahlreiche Veranstaltungen organisiert, vorbereitet oder begleitet worden. Darunter fallen u. a.:

- regelmäßige Veranstaltungen im Rahmen der Gästebetreuung (Themenwanderungen, Filmvorführungen, Fackelwanderungen, Fackelabfahrten,...)
- Veranstaltungen im Kurhaus (Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, Kinderveranstaltungen...)
- Winterfest, Osterferienprogramm, Walpurgisveranstaltung, Frühlingsfest, Sommerfest, Liebesbankwegsaisoneneröffnung, Sommerferienprogramm, Harzer Wanderwochen, Musikantentreffen, Märchenwochen, Weihnachtsferienprogramm
- Koordination und Bewerbung von Veranstaltungen externer Anbieter (u. a. Stabkirche, Hahnenkleer Vereine, Privatpersonen/-institutionen)

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen durch die Stadt (Personalabrechnung, Unterstützung im IT-Bereich) besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Weiterhin besteht ebenfalls mit der GOSLAR marketing gmbh ein Geschäftsbesorgungsvertrag über Unterstützung bei Marketingaufgaben.

Ertragslage

Als Jahresergebnis hat sich bei Erträgen in Höhe von 623 TEUR (Vorjahr 521 TEUR) und Aufwendungen in Höhe von 724 TEUR (Vorjahr 689 TEUR) ein Fehlbetrag von 101 TEUR (Vorjahr 168 TEUR) eingestellt. Der Kostendeckungsgrad beläuft sich auf 86,0 % (Vorjahr 75,6 %).

Die Umsatzerlöse sind von 508.917,07 EUR im Vorjahr um 111.178,97 EUR auf 620.096,04 EUR gestiegen, maßgeblich durch Kurbeiträge und die Verwaltungskostenerstattung zur Erhebung des Gästebeitrages.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind von 12.846,23 EUR im Vorjahr um 9.514,48 EUR auf 3.331,75 EUR gesunken, auch durch Rückstellungsaufösungen.

Der Materialaufwand ist von 440.997,84 EUR im Vorjahr um 29.793,02 EUR auf 470.790,86 EUR gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von 240.810,59 EUR im Vorjahr um 1.244,13 EUR auf 242.054,72 EUR gestiegen.

Finanzlage

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf - 213 TEUR (Vorjahr - 188 TEUR).

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt - 3 TEUR (Vorjahr - 19 TEUR).

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt im Vergleich zum Vorjahr unverändert 170 TEUR.

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 213 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (- 3 TEUR) konnten überwiegend aus der Finanzierungstätigkeit finanziert werden. Daneben haben sich die flüssigen Mittel von 83 TEUR im Vorjahr um 46 TEUR auf 37 TEUR vermindert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von 201 TEUR um 76 TEUR auf 277 TEUR erhöht.

Das langfristig gebundene Vermögen (22 TEUR) ist vollständig durch Eigenkapital (171 TEUR) finanziert. Der Eigenkapitalanteil an der gestiegenen Bilanzsumme liegt bei 61,7 %.

Das Anlagevermögen beträgt 21.764,00 EUR.

Die kurzfristigen Forderungen haben sich mit 152.887,48 EUR gegenüber dem Vorjahr (36.581,99 EUR) erhöht.

Das Eigenkapital liegt bei 170.701,16 EUR (Vorjahr 102.185,01 EUR). Die eigenen Anteile ergaben sich dabei durch den Rückkauf der Anteile der Interessengemeinschaft Eigentümer Hahnenkleer Berg e.V. im Jahr 2011. Die Einlage der Stadt Goslar in die Kapitalrücklage im Jahr 2019 belief sich wie im Vorjahr auf 170.000,00 EUR. Der Vorjahresverlust in Höhe von 167.799,00 EUR wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung mit der Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 170.000,00 EUR verrechnet. Der Restbetrag in Höhe von 2.201,00 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Seit gut einem halben Jahrzehnt besteht in Hahnenklee ein Aufwärtstrend bei der Anzahl der Übernachtungen und Ankünfte. Diverse Maßnahmen der Gesellschaft als auch der in 2010 gegründete ErlebnisBocksBerg und die zahlreichen Investitionen im Beherbergungsbereich haben hierzu beigetragen.

An der Steigerung der guten Entwicklung der Kurbeitragseinnahmen wird die HTM erfreulicherweise das erste Mal seit sieben Jahren wieder beteiligt und die in 2015 zusätzlich eingeführte Deckelung auf 325 T€ Kurbeitragseinnahmen entfällt. Nach Beschluss im Dezember 2018 erhält die KFG nur noch den Anteil, den sie zur Deckung ihrer Verpflichtungen und Kosten benötigt. Der Rest der touristischen Einnahmen fließt zur HTM. Dies führt jedoch wie bereits in den Anfangsjahren der HTM zu einer unsicheren Planung, da weder eventuelle Mehreinnahmen durch höhere Gästezahlen, als auch Defizite durch genaue gegenläufige Trends nicht vorhergesagt werden können.

Weiterhin gilt die in 2018 vereinbarte Regelung, dass die HTM neben den Gesamteinnahmen des Fremdenverkehrsbeitrages (kalkuliert von der Stadt Goslar mit 170 T€) das Entgelt für die Kurbeitragserhebung (Verwaltungskostenbeitrag) i.H.v.85 T€ erhält.

Besonders durch die Aufhebung der Deckelung im Kurbeitrag und der bislang positiven Entwicklung mit steigenden Einnahmen durch steigende Übernachtungen, wird die HTM in die Lage versetzt, kleinere Maßnahmen aus dem im Jahr 2019 verabschiedeten Strategiepapier umzusetzen.

Das in 2018 bewilligte Sanierungsprogramm für Aktive Stadt- und Ortsteilzentren für die Sanierung der Rathausstraße erfreut sich seit 2019 zunehmender Interessenten und Investitionswilligen. Hier sind bereits deutlich positive Veränderungen sichtbar.

Der Abschluss des Strategieprozesses prägt die Gesellschaft und den Ort noch stärker im touristischen Themenfeld „Aktiv und Natur“, was wiederum zu neuen Aktivitäten in den Bereichen Wandern und Radfahren geführt hat bzw. in 2020 noch führen wird. Die Aufwertung bestehender Wanderwege und neue Veranstaltungen analog zu den Starter Projekten aus dem

Strategiepapier wurden in 2019 zum Teil bereits umgesetzt oder befinden sich in der konkreten Planung. So wurden bspw. erstmals die HarzerWanderWochen initiiert und durchgeführt. Sowohl die hiermit verbundenen Wanderungen als auch der erste Hahnenkleer Wandermarathon waren ein voller Erfolg. Dies auch ganz besonders in Hinblick auf die positive Wahrnehmung der Gäste von Hahnenklee als Aktiv- und Wanderort. Zwar wurde das Budget durch intensive, nicht zuvor geplante Marketingmaßnahme (Radiowerbung, großflächige Plakatierung in Hannover, ...) deutlich überschritten, jedoch haben genau diese Maßnahmen zu einer regionalen Strahlkraft und einem positiven Image beigetragen. Die HarzerWanderWochen sind daher auch in 2020 fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Weiterhin soll in 2020 u.a. die zweite Großveranstaltung – die Bikedays Harz – erstmalig veranstaltet werden.

All das trägt zu einer positiven Außenwahrnehmung bei und kräftigt die prognostizierte Gäste-steigerung. Die weiter steigenden Übernachtungszahlen verdeutlichen, dass sich der Ort als touristische Destination im Markt behauptet hat und auch im Vergleich mit anderen Harzorten konkurrieren kann.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

BILANZ Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH Goslar

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.322,00	20.586,00	eigene Anteile	<u>4.950,00-</u>		<u>4.950,00-</u>
II. Sachanlagen				eingefordertes Kapital		20.050,00	20.050,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.442,00	10.375,00	II. Kapitalrücklage		196.418,71	196.418,71
B. Umlaufvermögen				III. Gewinnvortrag		55.716,30	53.515,30
I. Vorräte				IV. Jahresfehlbetrag		101.483,85-	167.799,00-
1. fertige Erzeugnisse und Waren		65.496,79	50.865,34	B. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		31.716,21	38.200,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.849,19		23.116,07	C. Verbindlichkeiten			
- davon gegen Gesellschafter				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.630,00		60.184,82
EUR 56.260,41 (EUR 17.567,54)				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.506,36 (EUR 3.233,91)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.355,28</u>	148.204,48	35.893,99	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		37.279,45	83.251,79	EUR 69.630,00 (EUR 60.184,82)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.883,00	888,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.379,35</u>	75.009,35	<u>889,72</u>
				- davon aus Steuern			
				EUR 5.379,35 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 5.379,35 (EUR 889,72)			
		<u>277.426,72</u>	<u>201.460,12</u>			<u>277.426,72</u>	<u>201.460,12</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			620.096,34	100,00	508.917,07	100,00
2. Gesamtleistung			620.096,34	100,00	508.917,07	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00			333,00	0,07
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.331,75	0,54			8.431,00	1,66
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	0,00			<u>4.062,23</u>	0,80
			3.331,75	0,54	12.846,23	2,52
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.020,30-	4,52			17.426,29-	3,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>442.770,56-</u>	71,40			<u>423.571,55-</u>	83,23
			470.790,86-	75,92	440.997,84-	86,65
5. Abschreibungen						
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			12.066,36-	1,95	7.753,66-	1,52
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	45.404,00-	7,32			49.415,28-	9,71
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.924,84-	2,08			12.540,33-	2,46
c) Reparaturen und Instandhaltungen	790,49-	0,13			18.911,17-	3,72
d) Werbe- und Reisekosten	103.370,22-	16,67			77.664,31-	15,26
e) Kosten der Warenabgabe	754,80-	0,12			461,96-	0,09
f) verschiedene betriebliche Kosten	78.241,22-	12,62			77.608,97-	15,25
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	454,00-	0,07			0,00	0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>115,15-</u>	0,02			<u>4.208,57-</u>	0,83
			242.054,72-	39,04	240.810,59-	47,32
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>0,00</u>	0,00	<u>0,01-</u>	0,00
8. Ergebnis nach Steuern			101.483,85-	16,37	167.799,00-	32,97
9. Jahresfehlbetrag			<u>101.483,85-</u>	16,37	<u>167.799,00-</u>	32,97

5.7. Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

5.8. Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen WiReGo an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WiReGo					
Finanzierungsbeitrag	27.833,33€	29.006,00 €	29.006,00 €	29.006,00 €	29.006,00 €

ABSCHLUSSPRÜFER

Harzer WP-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Im Berichtsjahr 2019 waren durchschnittlich acht Mitarbeiter beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2019 war ein gutes Geschäftsjahr für die WiReGo. Die wirtschaftsfördernden Aktivitäten wurden in allen wesentlichen Themenfeldern (Gründungsberatung, Bestandspflege, Standortmarketing/Investorenbetreuung, Netzwerkarbeit sowie überregionale Interessenvertretung) mit gewohnt hoher Intensität fortgesetzt. Über das Jahr 2019 wurden 54 Gründungsvorhaben begleitet, 216 intensive Beratungen durchgeführt und es konnten darüber 22 Neugründungen im Landkreis Goslar auf den Weg gebracht werden (Zahlen im Vorjahr: 51, 228, 25). Im Bereich der Bestandspflege wurden 312 Unternehmen beraten, es gab insgesamt 1.131 Firmenkontakte und es wurden 8 Investitionsförderungen über die „Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit einem Fördervolumen von 2,4 Mio. EUR erfolgreich begleitet (im Vorjahr: 293, 272, 21, knapp 9 Mio. EUR). Darüber hinaus wurden 25 Ansiedlungsanfragen aktiv betreut, was zu 7 Ansiedlungen im Landkreis Goslar geführt hat (im Vorjahr: 30, 9).

Die Projektarbeit der WiReGo fokussierte sich im Jahr 2019 insbesondere auf folgende Themen:

- 1) Finalisierung des Konzepts „Etablierung gründerfreundliche Region“ und Entscheidung zur Umsetzung;
- 2) „Bau eines Gründungszentrums auf dem Campusgelände der TU Clausthal“;
- 3) Unterstützung der TU Clausthal bei der Antragstellung „EXIST-Gründerfreundliche Hochschule“;
- 4) Begleitung der Aktivitäten des „Digitalisierungslabors“ an der TU Clausthal;
- 5) Organisation des Messeauftritts der Wirtschaftsregion Goslar auf der EXPO-Real in München;
- 6) Abschluss eines neuen WiReGo-Finanzierungsvertrages ab 01.08.2020

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 353.870,49 EUR (Vorjahr: 408.787,27 EUR). Wie in den Vorjahren wird der Verlust den Gesellschaftern entsprechend ihrer Beiträge, die sie gemäß des abgeschlossenen WiReGo-Finanzierungsvertrags zur Finanzierung der WiReGo beitragen, anteilig zugewiesen. Da der realisierte Verlust niedriger ist als der im Jahr 2019 geleistete Finanzierungsbeitrag von 384.609 EUR, erhöht sich bei allen Gesellschaftern das anfängliche Guthaben auf dem individuellen Kapitalkonto. Bezogen auf alle Gesellschafter und ohne Berücksichtigung der Hafteinlagen führt die Verlustzuweisung vor dem Hintergrund der geleisteten Finanzierungsbeiträge zu einer Erhöhung des sog. variablen Kapitalkontos von 71.484,76 EUR (Anfang 2019) auf 102.223,27 EUR zum Ende des Jahres 2019. In Anbetracht dessen, dass der Verlust im sog. DAWI-Bereich, für den die Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter ausschließlich eingesetzt werden (dürfen), deutlich höher ausgefallen ist als der Gesamtverlust der Gesellschaft (425.543,31 EUR), wird deutlich, welche wichtige Rolle der im Bereich der sog. „Wirtschaftlichen Tätigkeit“ realisierte Gewinn von 71.672,82 EUR einnimmt, um das „Abschmelzen“ der noch vorhandenen Guthaben auf den Kapitalkonten der Gesellschafter in Grenzen zu halten. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die im derzeit noch geltenden Finanzierungsvertrag festgelegten jährlichen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter längerfristig nicht ausreichen werden, um vor dem Hintergrund der aktuellen Aufwandsstruktur der Gesellschaft die auch in den nächsten Jahren zu erwartenden Verluste dauerhaft auszugleichen.

Entsprechend erfreulich ist, dass sich die Gesellschafter im Februar 2020 auf den Abschluss eines neuen Finanzierungsvertrages ab dem 1.08.2020 einigen konnten, der im Wesentlichen folgende Regelungen vorsieht:

- a) Der Vertrag wird unbefristet abgeschlossen, jeder Gesellschafter hat aber die Möglichkeit mit einer Frist von 2 Jahren zu kündigen, erstmalig zum 31.07.2025;
- b) Einmalige substantielle Erhöhung der Finanzierungsbeiträge im Jahr 2021 um grundsätzlich 20 %;
- c) Ab dem Jahr 2022 jährliche Erhöhung der Beiträge um 3 %. Diese Regelung stellt sicher, dass unter Erhaltung der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit die Finanzierung der Gesellschaft längerfristig sichergestellt ist.

Finanzlage

Was das Geschäftsjahr 2019 betrifft, war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft aufgrund vorhandener liquider Mittel jederzeit gesichert. Gemäß vorgelegter Wirtschaftsplanung ist auch für das Geschäftsjahr 2020 mit keinen Liquiditätsproblemen zu rechnen, woran auch, was eine aktuell durchgeführte Überprüfung der in 2020 zu erwartenden Zahlungsströme ergeben hat, die Corona-Problematik nichts ändert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2019 auf 532.594,65 EUR. Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 26,3 TEUR bzw. 5,2 % auf 532,6 TEUR erhöht. Der Anstieg resultiert sowohl aus Zuwächsen im Anlage- als auch im Umlaufvermögen.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 12,3 % in 2018 auf 16,3 % in 2019 erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist um 30,9 TEUR bzw. 8,8 % auf 384 TEUR angestiegen. Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschlussstichtag 72,1 % des Gesamtkapitals gegenüber 69,7 % im Vorjahr.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil aller Geschäftsprozesse der Gesellschaft. Trotz der freien Liquidität wurden auch im Jahr 2019 keine Finanzanlagen getätigt. Um steuerlichen Risiken zu begegnen, stützt sich die Gesellschaft in ihren Entscheidungen auf eine umfassende fachliche Beratung durch Herrn Karsten Alrutz von der Steuerberatungsgesellschaft Todt & Partner in Goslar. Für mögliche Schadensfälle und Haftungsrisiken sind Versicherungen abgeschlossen, die sicherstellen, dass sich mögliche Folgen in Grenzen halten.

Die in den Vorjahren bereits angesprochene Steuerproblematik für die privaten Gesellschafter der WiReGo ist noch immer nicht endgültig geklärt. Nachdem das Finanzamt Goslar der WiReGo Anfang 2018 die Gewinnerzielungsabsicht aberkannt hat, kann die bisherige Praxis der steuerlichen Berücksichtigung der den Gesellschaftern zugewiesene Verluste nicht mehr aufrechterhalten werden. Mittlerweile haben aber einige der betroffenen WiReGo-Gesellschafter vom jeweils zuständigen Finanzamt die Einschätzung bekommen, dass die WiReGo geleisteten Finanzierungsbeiträge zumindest im Zuge der eigenen steuerlichen Veranlagung als Betriebsausgaben abzugsfähig seien. Insofern scheint die Steuerproblematik im Interesse dieser Gesellschafter lösbar zu sein. Bei zwei WiReGo-Gesellschaftern steht diese Einschätzung aber immer noch aus. Sollte es dort wider Erwarten zu anderen Einschätzungen kommen, wäre über einen Formwechsel zur GmbH zu entscheiden, um darüber die Anerkennung der Finanzierungsbeiträge als Betriebsausgaben zu gewährleisten und die dauerhafte Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Gesellschaft auf Seiten der privaten Träger sicherzustellen.

In Bezug auf die von der WiReGo eingegangene „Stille Beteiligung“ im Umfang von 15.000 € bei dem Unternehmen „Herrmann Event“ ist trotz Corona-Krise bislang keine Wertberichtigung vorgenommen worden. Allerdings ist bei diesem Förderfall durchaus die Gefahr gegeben, dass die Corona-Krise das zugrundeliegende Geschäftsmodell so nachteilig beeinflusst, dass eine Wertberichtigung erforderlich werden könnte. Allerdings würde diese Wertberichtigung erst im Jahresabschluss 2020 zu berücksichtigen sein, da die Ursache für diese Wertberichtigung nach vorherrschender Fachmeinung erst im Jahr 2020 eingetreten ist.

Aus EU-beihilferechtlichen Gründen wurde zum Geschäftsjahr 2016 ein sog. Betrauungsakt bei allen öffentlichen Trägern der WiReGo (Landkreis Goslar, sowie alle Gemeinden im Landkreis) durchgeführt. Derzeit stellt die EU-Kommission den Betrauungsakt als Instrument zur rechtlichen Legitimation öffentlicher Förderung von Wirtschaftsförderungsgesellschaften in Frage, sieht aber gleichzeitig keinen Anlass, bei diesem Thema aktiv zu werden. Das könnte sich aber ändern, wenn es Beihilfebeschwerden von Drittunternehmen geben sollte. Nach wie vor gibt es weder von der EU-Kommission noch von den zuständigen Ministerien auf Landes- bzw. Bundesebene konkrete Lösungsvorschläge, wie zukünftig mit den Ausgleichszahlungen beihilfenrechtlich umgegangen werden soll. Bislang haben sich zur der Thematik keine wesentlichen neuen Erkenntnisse ergeben. Nach Rücksprache mit dem die WiReGo in dieser Angelegenheit beratenden Fachanwalt für EU-Beihilferecht, Herr Dirk Kronsbein aus Bielefeld, besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Es gilt weiterhin abzuwarten, ob es in den nächsten Monaten ergänzende Stellungnahmen der Ministerien bzw. der Interessenvertretungen der Kommune gibt. Sollte sich hierüber Handlungsbedarf ergeben, besteht laut Herrn Kronsbein immer noch die Möglichkeit einer Prüfung zur weitergehenden Legitimation bzw. Einzelfallbetrachtung.

Ansonsten kommt die Geschäftsführung der WiReGo nach Überprüfung der gegenwärtigen Situation zu dem Schluss, dass aktuell für die Gesellschaft keine Risiken bestehen. Dies gilt trotz der gegenwärtigen Corona-Krise, da nach eingehender Prüfung nicht erkennbar ist, dass es im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit zu eklatanten Umsatzrückgängen oder Forderungsausfällen kommen könnte. Dies hat ursächlich mit dem eher „institutionellen Kundentamm“ der WiReGo (Arbeitsagentur, Job-Center, TU Clausthal, Landkreise und Städte) zu tun.

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG
Goslar

Bilanz
zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter		125,00	125,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.368,00	2.218,00	II. Kapitalanteile Kommanditisten		383.923,11	352.984,76
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.384,00	9.761,00	1. Steuerrückstellungen	11.890,71		9.021,58
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>8.979,00</u>	20.869,71	<u>8.557,00</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.125,00		50.125,00	C. Verbindlichkeiten			
2. Beteiligungen	<u>15.000,00</u>		<u>0,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.085,06		4.207,58
		65.125,00	50.125,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	107.877,22		105.475,77
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.508,30</u>	127.470,58	<u>16.405,12</u>
B. Umlaufvermögen				D. Rechnungsabgrenzungsposten		206,25	9.503,00
I. Vorräte							
geleistete Anzahlungen		657,66	0,00				
Übertrag		87.534,66	62.104,00	Übertrag		532.594,65	506.279,81

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG
Goslar

Bilanz
zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		87.534,66	62.104,00	Übertrag	532.594,65	506.279,81	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.618,34		56.573,85				
2. andere Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		8.500,00				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.156,25</u>		<u>1.425,37</u>				
		83.774,59	66.499,22				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		359.534,50	375.637,38				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.750,90</u>	<u>2.039,21</u>				
		<u>532.594,65</u>	<u>506.279,81</u>		<u>532.594,65</u>	<u>506.279,81</u>	
		<u><u>532.594,65</u></u>	<u><u>506.279,81</u></u>		<u><u>532.594,65</u></u>	<u><u>506.279,81</u></u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	319.322,05	273.247,86
2. Gesamtleistung	319.322,05	273.247,86
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,50	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	19.259,98	12.202,59
	<u>19.260,48</u>	<u>12.202,59</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	425.914,42	431.153,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.503,77	88.262,10
	<u>508.418,19</u>	<u>519.415,48</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	5.915,86	3.872,10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	23.413,68	19.437,96
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.391,32	4.322,38
c) Reparaturen und Instandhaltungen	8.019,29	5.356,05
d) Fahrzeugkosten	14.911,40	14.189,07
e) Werbe- und Reisekosten	73.895,24	71.432,36
f) verschiedene betriebliche Kosten	50.892,74	51.754,36
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anla- gevermögens	4,00	12,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	2.590,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	948,60	972,26
	<u>176.476,27</u>	<u>170.066,44</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025,00	505,70
8. Ergebnis nach Steuern	353.252,79-	408.409,27-
9. sonstige Steuern	617,70	378,00
	<u> </u>	<u> </u>
10. Jahresfehlbetrag	353.870,49	408.787,27
11. Belastung auf Kapitalkonten	353.870,49	408.787,27
	<u> </u>	<u> </u>
12. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.9. Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

FINANZBEZIEHUNG

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Leistungen SGG an Stadt					
Gewinnabführung aus Vorjahr	25.284,43 €	25.146,66 €	25.189,20 €	21.203,01 €	25.345,77 €
Leistungen Stadt an SGG					
Betreiberentgelte u. a.	9.972.664,98 €	10.456.072,14 €	9.622.513,11 €	9.640.033,42 €	10.089.699,13 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der SGG entspricht im Geschäftsjahr 2018/2019 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Auf Grund der vertraglichen Regelungen mit der Stadt Goslar und der vertraglichen Regelungen mit der EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH, Goslar (EWBG) bestehen sowohl für die Umsatzerlöse als auch für die bezogenen Fremdleistungen sichere Grundlagen für die Entstehung und Abrechnung der Erlöse und Aufwendungen. Anpassungen wird durch Preisanpassungsregelungen zeitnah Rechnung getragen. Der Betriebsführungsvertrag und der Dienstleistungsvertrag für den Bereich Stadtentwässerung haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025.

Die Finanzierung der Gesellschaft, insbesondere ihre Investitionstätigkeit, wurde bis zum Geschäftsjahr 2013/14 ausschließlich durch die Entgeltforfaitierungs- einschließlich Restwertforfaitierungsvereinbarungen mit der Commerzbank sichergestellt. Für die Finanzierung der Investitionen ab dem Geschäftsjahr 2014/15 bis 2019/20 wurde ein Rahmenvertrag mit der Sparkasse Goslar/Harz (nach Fusion Sparkasse Hildesheim Goslar Peine) und der Nord/LB abgeschlossen.

Bei einer Steigerung der Gesamtleistung (Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge) von 8.029 TEUR auf 8.277 TEUR sowie einer Zunahme der Aufwendungen von 7.979 TEUR auf 8.177 TEUR wurde mit

50 TEUR ein dem Vorjahresergebnis entsprechender Überschuss erzielt. Bei einer im Wesentlichen unveränderten Aufwandsstruktur haben sich insbesondere der Materialaufwand durch gestiegene Betriebsführungsentgelte sowie die Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch Investitionen erhöht. Die Höhe des Zinsaufwands aus der Restwertforfaitierung ist mit der des Vorjahres vergleichbar.

Die Bilanzsumme ist um 472 TEUR auf 23.282 TEUR gesunken. Bilanzvolumen und -struktur werden vorrangig von der hohen Anlagenintensität einerseits und der zur Finanzierung heringenommenen Mittel andererseits bestimmt. Das langfristig gebundene Vermögen ist nahezu in vollem Umfang durch langfristig verfügbare Mittel finanziert. Das Eigenkapital beträgt bei einer langfristig gesicherten Fremdfinanzierung wie im Vorjahr 4,4 % der Bilanzsumme. Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von 1.483 TEUR und der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 858 TEUR (insgesamt 2.341 TEUR) konnten durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.089 TEUR bis auf 252 TEUR gedeckt werden. Folglich haben sich die flüssigen Mittel von 1.539 TEUR zum 30. September 2018 auf 1.287 TEUR zum 30. September 2019 verringert.

Die vom Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschlossenen Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen wurden weitestgehend planmäßig durchgeführt. Dazu gehörten im Wesentlichen die Baumaßnahmen im Rahmen der hydraulischen Optimierung des Niederschlagswassernetzes im Stadtteil Kramerswinkel, die Beteiligung am Neubau des Regenrückhaltebeckens auf dem Gebiet des ehemaligen Fliegerhorstgeländes Mitte und West im Bereich Fliegerhorst Süd sowie verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Schmutz- und Niederschlagskanalisation und an den technischen Anlagen. Insgesamt haben die Maßnahmen im Geschäftsjahr 2018/2019 zu einer Aktivierung von Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in Höhe von 1.484 TEUR geführt.

Zu den Chancen und Risiken sowie der künftigen Entwicklung der Gesellschaft verweist die Geschäftsführung auf die Einhaltung der ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards. Wesentliche Erlösrisiken bestehen nicht. Im Übrigen werden von der Geschäftsführung derzeit keine die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigende oder den Bestand der Gesellschaft gefährdende Risiken gesehen.

Vor diesem Hintergrund rechnet die Gesellschaft auch künftig mit Jahresüberschüssen in der bisherigen Größenordnung.

Im Rahmen der Investitions- und Sanierungsprogramme werden zum Ende der Grundlaufzeit des Dienstleistungsvertrages Restwertvergütungsansprüche der SGG gegenüber der Stadt Goslar entstehen. Der derzeit per Abschreibungsvorausschau ermittelte Restbuchwert aller sich zum Stichtag 30. September 2019 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 13.889 TEUR. Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse des Kernhaushalts ab 2013 die entsprechenden Restwertvergütungsansprüche als Eventualverbindlichkeit unter der Bilanz geführt werden.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von 8.331 TEUR resultieren überwiegend aus den Dienstleistungsverträgen. Die Zunahme der Erlöse um 104 TEUR ist insbesondere auf die um 95 TEUR gestiegenen Erlöse aus dem Dienstleistungsbereich Abwasser zurückzuführen. Die Erlöse aus dem Dienstleistungsbereich Straßenreinigung nahmen um 13 TEUR zu. Die Erlöse aus Vermietungsleistungen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nach Abzug der zum Vorjahr um 54 TEUR verminderten Aufwendungen aus der Entgeltforfaitierung sind die Umsatzerlöse mit 8.177 TEUR um insgesamt 158 TEUR gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen insbesondere Erträge aus Versicherungsfällen und Schadenersatzansprüchen von 30 TEUR (Vorjahr ohne), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von 13 TEUR (Vorjahr 3 TEUR) sowie Weiterberechnungen an die EWBG von 6 TEUR (Vorjahr 5 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material sind um 182 TEUR auf 5.819 TEUR gestiegen und enthalten mit 5.739 TEUR (Vorjahr 5.515 TEUR) im Wesentlichen die Entgelte für die Betriebsführungsleistungen der EWBG.

Bedingt durch die Führung des kaufmännischen und technischen Betriebs der SSG durch die EWBG ist der Personalaufwand der Gesellschaft regelmäßig sehr gering.

Die Zunahme der Abschreibungen auf das Anlagevermögen um 43 TEUR ist auf die Mehrabschreibungen auf die Anlagenneuzugänge des Vorjahres (Vollauswirkung) sowie die des Geschäftsjahres 2018/19 zurückzuführen.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 23 TEUR auf 292 TEUR erklärt sich vornehmlich durch den Fortfall einer Zuführung zur Rückstellung für Prozessrisiken, die im Vorjahr mit 30 TEUR zu Buche geschlagen hatte.

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich ganz überwiegend um Grundsteuer.

Das Zinsergebnis ist durch die Zinsbelastung aus Darlehen von Kreditinstituten im Rahmen der Restwertforfaitierung geprägt. Guthabenzinsen wurden kapitalmarktbedingt nicht realisiert. Insbesondere durch weitere Darlehensaufnahme im Geschäftsjahr 2017/18 (Vollauswirkung) sowie im Geschäftsjahr 2018/19 nahm die Zinsbelastung zu. Durch den Fortfall eines Darlehens hat sich die Belastung insgesamt um 3 TEUR verringert.

Nach Abzug der Ertragsteuern, die sich im Wesentlichen aus der laufenden Gewerbe- und Körperschaftsteuer zusammensetzen, wird für das Geschäftsjahr 2018/19 ein Jahresüberschuss von 50 TEUR ausgewiesen, der damit dem des Vorjahres entspricht.

Die Rentabilität der Gesellschaft ist gegeben; bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital von 1.030 TEUR wurde wiederum eine Rentabilität nach Ertragsteuern von 4,9 % erzielt.

Ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Einhaltung des Erfolgsplanes beurteilt. Wesentliche Abweichungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018/19 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. September 2018 beschlossenen Fassung haben sich nicht ergeben. Der geplante Jahresüberschuss von 47 TEUR wurde um 3 TEUR übertroffen. Nach diesen Feststellungen wird die Gesellschaft - gemessen an den Vorgaben des Wirtschaftsplans (Erfolgsplans) - wirtschaftlich geführt.

Finanzlage

Wie schon in den Vorjahren wurde auch im Geschäftsjahr 2017/18 mit 2.065 TEUR ein deutlich positiver Cash flow erzielt. Unter Berücksichtigung der Veränderungen bei den kurzfristigen Vermögens- und Schuldposten ergab sich insgesamt ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 2.089 TEUR. Durch diesen konnte der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit von 1.483 TEUR sowie der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit von 858 TEUR (insgesamt -2.341 TEUR) nur zum Teil gedeckt werden. In Höhe der verbliebenen Deckungslücke von 252 TEUR hat sich der Bestand an Finanzmitteln (Guthaben bei Kreditinstituten) von 1.539 TEUR zum 30. September 2018 auf 1.287 TEUR zum 30. September 2019 verringert. Die Finanzierungsverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet; die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2018/19 sowie bis zum Prüfungszeitpunkt jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Bilanzstichtag 23.282.072,64 EUR (Vorjahr 23.753.563,98 EUR).

Das Bilanzbild der Gesellschaft ist geordnet. Bilanzvolumen- und -struktur werden vorrangig von der hohen Anlagenintensität einerseits und den zur Finanzierung bereitgestellten Kapitalbeträgen andererseits bestimmt.

Der Rückgang der Bilanzsumme um 472 TEUR (d.s. 2,0 %) ist auf der Aktivseite auf eine Verringerung des Anlagevermögens um 234 TEUR (Investitionen von 1.484 TEUR abzgl. planmäßiger Abschreibungen von 1.670 TEUR und Abgängen mit Restbuchwerten von 48 TEUR) sowie auf einen Abbau der flüssigen Mittel um 252 TEUR zurückzuführen. Zur Veränderung der flüssigen Mittel wird auf die Kapitalflussrechnung verwiesen (s. Finanzlage).

Auf der Passivseite standen den um 904 TEUR höheren Kreditverbindlichkeiten (Zunahme der Barwerte aus Restwertforfaitierung) sowie den um 267 TEUR gestiegenen kurzfristigen Schuldposten (insbesondere Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar aus Kostenüberdeckung) ein Rückgang des passiven Rechnungsabgrenzungspostens um 1.445 TEUR (mit 1.414 TEUR Verminderung der Barwerte der im Rahmen der Forfaitierung veräußerten Entgelte) sowie ein Rückgang der Rückstellungen um 198 TEUR (vornehmlich geringerer Rückstellungsbedarf für noch ausstehende Eingangsrechnungen) gegenüber.

Das langfristig gebundene Vermögen ist mit 99,6 % nahezu vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt unverändert 4,4 %. Die Eigenkapitalausstattung ist angesichts der langfristigen Finanzierung der Gesellschaft angemessen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Blockheizkraftwerke dienen dazu, dass auf der Kläranlage in den Faultürmen zwangsläufig auftretende Methangas in Strom und Wärme umzuwandeln. Durch den ökologisch gewonnenen Strom wird ein großer Umweltbeitrag geleistet.

Für die Abwasserentsorgung gelten strenge Umweltauflagen, deren Einhaltung der SGG für das abgeschlossene Geschäftsjahr von den staatlichen Überwachungsbehörden bestätigt wurde. Auch in den ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards sieht die Geschäftsführung kein wesentliches Risiko, da die Anlagen der SGG bereits heute sehr hohen Umweltstandards entsprechen.

Wesentliche Risiken im Bereich der Erlöse sind ebenfalls nicht erkennbar. Auch andere Risiken, insbesondere entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken, werden für die SGG zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen. Weitere Risiken sind entsprechend bewertet. Ebenso beschränken sich die Chancen auf den Gegenstand der SGG.

Geplante Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Auch im kommenden Geschäftsjahr 2019/2020 sind wieder weitreichende Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen geplant. Im Bereich Abwasser sind u. a. Baumaßnahmen zur hydraulischen Optimierung des Niederschlagswassers im Stadtteil Jürgenohl im Zusammenhang mit der Neuverlegung einer Zuleitung für die Waldenburger Straße zum Regenrückhaltebecken Süd auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes vorgesehen. Die Druckleitung zum Zentralspumpwerk Jerstedt wird mit Zusatzschächten ausgestattet. Im Bereich der Grauhöfer

Straße wird das Schmutz- und Niederschlagswassernetz für den Neubau der Kindertagesstätte im Bebauungsplan „Am hohen Brink“, der derzeit von der Stadt Goslar entsprechend angepasst wird, erweitert. Auch das bereits im Vorjahr geplante Regenrückhaltebecken zum Entgegenwirken von hydraulischen Engpässen im Bereich der Hildesheimer Straße wird gebaut. Ein weiteres Regenrückhaltebecken wird saniert.

Im technischen Bereich der Zentralkläranlage werden ein Verladeplatz mit Straßeneinlaufklassierung, sowie eine Dosiereinrichtung gebaut. Auf dem Gelände wird zudem der erste Abschnitt der Wege- und Straßenerneuerung stattfinden. Ferner ist eine weitere Gasspeichermöglichkeit in der Planungsphase. In den Nachklärbecken der neuen Anlage ist eine Beton-sanierung erforderlich. Weiterhin sind bei der neuen Biologie die Abdichtung der Belüftungsleitung, sowie die Erneuerung der Gebläse geplant. Im Bereich des Sozialtraktes auf dem Gebiet der Zentralkläranlage wird der nächste Sanierungsabschnitt im Gebäude vorgenommen.

Für den Bereich der Straßenreinigung ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs, sowie die Erweiterung des Fuhrparks um eine Kehrmachine vorgesehen.

Restwertvergütungsansprüche

Im Rahmen der Investitions- und Sanierungsprogramme werden zum Ende der Grundlaufzeit des Dienstleistungsvertrages Restwertvergütungsansprüche der SGG gegenüber der Stadt Goslar entstehen. Diese Restwertvergütungsansprüche ergeben sich aus den jeweils bestehenden Restbuchwerten der Anlagegüter. Es erfolgt künftig eine Fortschreibung der Werte auf Grund der Vertragslaufzeitverlängerung auf den 31. Dezember 2025.

Auf Basis des jeweils aktuellsten Jahresabschlusses werden die bestehenden Restbuchwerte des Anlagevermögens in einer Tabelle aufgeführt und dem Aufsichtsrat vorgestellt. Der derzeit per Abschreibungsvorausschau ermittelte Restbuchwert aller sich zum Stichtag 30. September 2019 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 13.889 TEUR.

Künftige Preisanpassungen und Entgelte

Die Preisanpassungsbegehren seitens der EWBG an die SGG und seitens der SGG an die Stadt Goslar im Bereich Abwasser für die Kalenderjahre 2018 und 2019 basieren auf dem Dienstleistungs- und Betriebsführungsvertrag mit den zugehörigen Änderungsvereinbarungen.

Darüber hinaus sind für die Geschäftsfelder Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung jährlich durchzuführende Preisanpassungen vertraglich geregelt, die sich sowohl an Indices als auch zum Teil am Umfang der zu erbringenden Leistungen orientieren.

Aufgrund der Entgeltanpassungsregelungen rechnet die SGG auch für die nächsten Geschäftsjahre mit Jahresüberschüssen in der Größenordnung der bisherigen Jahresergebnisse.

BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2019

Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar Bilanz zum 30. September 2019

Aktiva				Passiva	
	30.09.2019 €	30.09.2018 €		30.09.2019 €	30.09.2018 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.030.000,00	1.030.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.213,19	33.147,40	II. Jahresüberschuss	49.697,59	49.861,55
				<u>1.079.697,59</u>	<u>1.079.861,55</u>
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	876.695,85	923.005,33	1. Steuerrückstellungen	6.000,00	6.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.155.890,81	20.276.492,75	2. Sonstige Rückstellungen	105.829,17	304.305,14
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.594,16	406.219,39		<u>111.829,17</u>	<u>310.305,14</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	460.616,99	449.733,30	C. Verbindlichkeiten		
	<u>21.825.797,81</u>	<u>22.055.450,77</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.358.545,20	13.454.549,58
	<u>21.855.011,00</u>	<u>22.088.598,17</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.203.822,59	934.617,16
B. Umlaufvermögen			3. Sonstige Verbindlichkeiten	157.131,64	158.340,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>15.719.499,43</u>	<u>14.547.507,61</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.482,41	98.350,92	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.371.046,45</u>	<u>7.815.889,68</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.049,21	19.774,05			
	<u>132.531,62</u>	<u>118.124,97</u>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.286.886,72	1.539.197,54			
	<u>1.419.418,34</u>	<u>1.657.322,51</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.643,30	7.643,30			
	<u>23.282.072,64</u>	<u>23.753.563,98</u>		<u>23.282.072,64</u>	<u>23.753.563,98</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.10.2019 BIS 30.09.2019

Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar		
Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019		
	2018/19 €	2017/18 €
1. Umsatzerlöse	8.330.554,99	8.226.856,34
2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung	<u>-153.605,22</u>	<u>-207.846,16</u>
3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung	8.176.949,77	8.019.010,18
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>49.587,79</u>	<u>10.059,70</u>
5. Gesamtleistung	8.226.537,56	8.029.069,88
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.368,26	90.494,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.761.066,63</u>	<u>5.546.747,19</u>
	<u>5.819.434,89</u>	<u>5.637.241,79</u>
7. Rohergebnis	2.407.102,67	2.391.828,09
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.800,00	4.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>873,60</u>	<u>874,68</u>
	5.673,60	5.674,68
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.670.145,59	1.626.707,94
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>291.693,59</u>	<u>315.962,06</u>
11. Betriebsergebnis	439.589,89	443.483,41
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>338.687,56</u>	<u>341.990,22</u>
13. Zinsergebnis	-338.687,56	-341.990,22
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>46.371,41</u>	<u>46.869,45</u>
15. Ergebnis nach Steuern	54.530,92	54.623,74
16. Sonstige Steuern	<u>4.833,33</u>	<u>4.762,19</u>
17. Jahresüberschuss	<u>49.697,59</u>	<u>49.861,55</u>

5.10. Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)

FINANZBEZIEHUNG

Gem. § 15 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 23.10.2014 entscheiden die Gesellschafter nach Empfehlung des Aufsichtsrates einstimmig über die Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss, insbesondere ob und in welcher Höhe der Gewinn zu verteilen ist, Rücklagen zu bilden sind oder der Jahresüberschuss als Gewinnvortrag verwendet werden soll.

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen WAGV an Stadt					
Konzessions- abgabe	46.624,16 €	46.624,16 €	52.714,86 €	51.136,44 €	54.000,00 €
Leistungen Stadt an WAGV					
Betreiberent- gelte u. a.	1.141.499,03 €	1.178.270,03 €	1.181.396,87 €	1.124.232,64 €	1.044.000,00 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WAGV entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2019 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Kommuna-Treuhand GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Purena GmbH, welche die technische sowie die kaufmännische Betriebsführung der Wasser- und Abwasserversorgung übernimmt.

Rahmenbedingungen

Die Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar (WAGV) versorgt das Gebiet der ehemaligen Stadt Vienenburg, welche zum 01.01.2014 mit der Stadt Goslar fusionierte, mit Trinkwasser und entsorgt gleichzeitig für dieses Gebiet das angefallene Abwasser aus dem Betrieb der Wasserver- und Entsorgungsanlagen.

Das Versorgungsgebiet für Trinkwasser umfasst neben dem Stadtteil Vienenburg auch die Ortsteile Immenrode, Lengde, Lochtum und Wiedelah. Dabei wurden die Einwohner, Industrie- und Gewerbekunden sowie kommunale Einrichtungen im Jahr 2019 über ca. 3.243 Abnahmestellen versorgt. Zum Entsorgungsgebiet mit ca. 3.463 Verbrauchsstellen gehört neben der Stadt Vienenburg sowie den Ortsteilen Immenrode, Lengde, Lochtum und Wiedelah auch der Ortsteil Weddingen.

Gesellschafter sind die Stadt Goslar als Rechtsnachfolger der Stadt Vienenburg mit (51 %) und die Purena GmbH, Wolfenbüttel (Purena) mit (49%).

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2019 hat die WAGV mit einem Jahresfehlbetrag von 52,5 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Fehlbetrag im Frischwasserbereich in Höhe von 21,5 TEUR und einem Verlust von 31,0 TEUR im Abwasserbereich.

Im Abwasserbereich handelt es sich im Wesentlichen um einen planmäßigen Verlust aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen von Sachanlagen des Anlagevermögens. Dabei gehen in die Berechnung des von der Stadt Goslar zu zahlenden Entgeltes für die Erbringung der Entsorgungsleistungen niedrigere kalkulatorische Abschreibungen aufgrund längerer Nutzungsdauern ein. Ein Ausgleich erfolgt spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem die in die Berechnung einbezogene planmäßige kalkulatorische Abschreibung die bilanziell vorgenommene Abschreibung übersteigt.

Für die Wassersparte gilt hinsichtlich der Abschreibungen der Neuzugänge ab dem Geschäftsjahr 2011 der gleiche Sachverhalt. Demzufolge ist wirtschaftlich nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 539.446 m³ in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 603.104 m³. Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 128 m³ (Vorjahr 134 m³) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2019 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 414.599 m³ (Vorjahr 442.133 m³). Der Trinkwasserpreis wurde für die aktuelle Tarifperiode 2019/2020/2021 festgelegt. Die Preisanpassung erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2019 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 auf einen Mengenpreis in Höhe von 1,95 €/ m³ und einen Grundpreis für Wasserzähler für Qn_{2,5} in Höhe von 7,75 €/Monat und für Qn_{6,0} in Höhe von 9,60 €/Monat (s. dazu auch Ratsbeschluss vom 18.12.2018 - SV Nr. 2018/359). Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 4,6 TEUR erforderlich, die das laufende Ergebnis negativ beeinflusst hat. Die bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserverluste wurden fortgeführt. Im Einzelnen sind dies:

- Fortführung der Vergleichsmessungen während der Nachtstunden mittels Datenlogger an den einzelnen Zonenzählern sowie weitere Durchführung und Auswertung der im

Jahr 2005 begonnenen zusätzlichen Messungen mittels Durchflussmesser und Datenlogger.

- Die gesamte Mess- und Überwachungstechnik für die o. g. Vergleichsmessungen, bestehend aus 12 Messstellen, Fernübertragung, Software und PC-Arbeitsplätzen wird derzeit nach dem aktuellen Stand der Technik erneuert. Die Inbetriebnahme erfolgt im laufenden Jahr 2020.
- Neben diesen operativen Maßnahmen wird das zur systematischen Sanierung des Verteilernetzes und der Hausanschlüsse erstellte Sanierungskonzept im Rahmen des verfügbaren Budgets umgesetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Versorgungsbereichen mit einem hohen Anteil an Graugussleitungen. Um die Auswirkung auf den Tarifhaushalt zu minimieren, erfolgen die Sanierungen bedarfsorientiert und werden mit sonstigen Straßen- und Tiefbaumaßnahmen koordiniert.

Im Abwasserbereich wurde Abwasser mit durchschnittlich 120 m³ (Vorjahr 124 m³) je Abnahmestelle entsorgt.

Bezüglich der laufenden Kanalsanierung erfolgt seit 2019 die Umsetzung des Sanierungskonzeptes, welches in 2018 für den Gesamtbereich Vienenburg und Ortsteile erarbeitet und mit der Unteren Wasserbehörde der Stadt Goslar abgestimmt wurde.

Ertragslage

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 95 TEUR auf -53 TEUR verbessert. Der Wirtschaftsplan sah ein Jahresergebnis von -131 TEUR vor. Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus dem Wasserverkauf von 1.104 TEUR (Vorjahr 1.021 TEUR), Erlöse aus Abwasserentgelten von 953 TEUR (Vorjahr 977 TEUR), Zuschussauflösungen von 144 TEUR (Vorjahr 148 TEUR), Pachtentgelte von 408 TEUR (Vorjahr 402 TEUR) sowie sonstige Erträge von 33 TEUR (Vorjahr 33 TEUR).

Bei den Umsatzerlösen sind die Erlöse aus Wasserverkauf gegenüber dem Vorjahr konstant. Einem Rückgang der Absatzmenge auf 415 Tsd. m³ (Vorjahr: 442 Tsd. m³) aus der Verbrauchsabgrenzung standen Erhöhungen der Wassergebühren zum 1. Januar 2019 (Anpassung von 1,91 EUR auf 1,95 EUR je m³ Wasser, zusätzlich Erhöhung der monatlichen Zählergrundgebühren) gegenüber. Die Erlöse aus Abwasserentgelten erhöhten sich um 91 TEUR auf 1.044 TEUR bzw. um rund 9,6 %.

Die Kosten für die Belieferung mit Wasser haben sich trotz deutlich geringerem Wasserbezug (539 Tds. m³; Vorjahr: 603 Tsd. m³) nur geringfügig vermindert, da neben Fremdbezugskosten der Purena GmbH auch jährliche Pachtzinsen, die jährliche Konzessionsabgabe sowie eine Pauschale für die technische Betriebsführung Teil des Wasserlieferpreises sind. Die Wasserverluste verringerten sich im Berichtsjahr auf 23,1 % (Vorjahr: 26,7 %).

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen erfolgen planmäßig und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 15 TEUR auf 623 TEUR erhöht. Das Finanzergebnis hat sich um 17 TEUR auf -477 TEUR verbessert. Die Zinserträge betreffen hauptsächlich die Erträge aus der Aufzinsung der an die Stadt Goslar im Voraus gezahlten Konzessionsabgabe. Die Zinsaufwendungen betreffen mit 470 TEUR Zinsen aus Forfaitierungsverträgen, mit 12 TEUR Zinsen für Bankdarlehen sowie mit 6 TEUR aufgelöste Disagioträge.

Investitionen und Finanzierung

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 1.037 TEUR getätigt. Aus den Anlagen im Bau wurden Investitionen in Höhe von 63 TEUR umgebucht. Die Gesamtinvestitionen im Frischwasserbereich in Höhe von 498 TEUR betreffen mit 446 TEUR

die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich des Geschäftsjahres 2018 von der Purena (Übergang zum 1. Januar 2019), mit 28 TEUR Wasserzähler und mit 24 TEUR Wasserhausanschlüsse. Die Investitionen im Abwasserbereich (539 TEUR) teilen sich auf in Investitionen in das Ortsnetz (338 TEUR), Pumpen und Pumpstationen und maschinelle Anlagen (126 TEUR), Kläranlage (40 TEUR), Hausanschlüsse (28 TEUR) und sonstige (7 TEUR).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) kamen im Geschäftsjahr 2019 weitere Einzelforderungskaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 643 TEUR für den Abwasserbereich zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um Tranchen zur Finanzierung der Investitionen 2019 sowie um die Ablösung eines Darlehens bei der NORD/LB. Ebenso kamen auf der Grundlage des Rahmenforderungskaufvertrages zur Forfaitierung von Pachtentgelten der Purena und des Rückkaufpreises für das wassertechnische Anlagevermögen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2011 weitere Einzelforderungskaufverträge bei der Helaba mit einem Volumen von 663 TEUR zur Auszahlung. Auch hier handelt es sich um Investitionstranchen sowie eine Tranche zur Ablösung eines Kredites bei der DKB. Somit wurden sämtliche Investitionen über die Ausnutzung bestehender Kreditlinien finanziert.

Finanzlage

Nach der Vermögens- und Kapitalstruktur ergibt sich im langfristigen Bereich eine Unterdeckung des langfristig gebundenen Vermögens (14.810 TEUR) und des negativen Eigenkapitals (1.630 TEUR) durch mittel- und langfristiges Fremdkapital (16.287 TEUR) in Höhe von 153 TEUR. Die Unterdeckung verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 97 TEUR. Im kurzfristigen Bereich ist das kurzfristig fällige Fremdkapital (1.273 TEUR) nicht in voller Höhe durch kurzfristig gebundenes Vermögen (1.120 TEUR) gedeckt. Eine langfristige Anlagenfinanzierung durch eigene Mittel und/oder langfristige Fremdmittel ist weiterhin notwendig und anzustreben. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum sowie bis zum Prüfungszeitpunkt stets gegeben. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit reichte aus, um den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu finanzieren, so dass sich der Finanzmittelbestand stichtagsbezogen um 32 TEUR auf 579 TEUR erhöhte.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 17.560.517,32 EUR (Vorjahr 17.138.782,07 EUR).

Bei dem Anlagevermögen standen den Nettoinvestitionen von 1.037 TEUR Abschreibungen von 623 TEUR sowie Abgänge von 28 TEUR gegenüber. Wesentliche Zugänge betreffen Anlagen zur Wasserversorgung (498 TEUR) sowie Anlagen im Abwasserbereich (539 TEUR).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen um 25 TEUR auf 356 TEUR erhöht und resultieren fast ausschließlich aus dem Wasserverkauf. Zudem erfolgte eine Verbrauchsabgrenzung für noch ausstehende Jahresabrechnungen. Bereits geleistete Abschlagszahlungen werden mit den Forderungen aus dem abgegrenzten Verbrauch saldiert.

Die Forderungen gegen Gesellschafter haben sich stichtagsbezogen insgesamt um 75 TEUR vermindert und bestehen mit 234 TEUR gegen die Stadt Goslar und mit 109 TEUR gegen die Purena GmbH. Die Forderungen gegen die Stadt Goslar betreffen im Wesentlichen die im Geschäftsjahr 2003 vorausgezahlte Konzessionsabgabe für den Zeitraum bis 2024. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfristig gebundenes Vermögen ausgewiesen.

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um 32 TEUR auf 579 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital beträgt bei einem Jahresergebnis von -53 TEUR insgesamt - 1.630 TEUR (im Vorjahr: -1.577 TEUR). Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass es Ziel sein sollte, den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag bis zum Ende der Vertragslaufzeit (2025) auszugleichen.

Die ausgewiesenen Sonderposten/Ertragszuschüsse beinhalten mit 37 TEUR Zuschüsse zum Anlagevermögen und mit 308 TEUR Baukostenzuschüsse.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich neben planmäßigen Tilgungen insbesondere aufgrund der außerplanmäßigen Tilgung eines Darlehens im Berichtsjahr um 171 TEUR.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Einnahmen aus dem Verkauf künftiger Forderungen gegen die Stadt Goslar an die Helaba zur Finanzierung des Erwerbs des Trink- sowie Abwassernetzes. Darüber hinaus wird hier die Abzinsung der in 2003 vorab an die Stadt Goslar als Rechtsnachfolgerin der Stadt Vienenburg gezahlten Konzessionsabgaben ausgewiesen. Die Abgrenzungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfristig gebundenes Vermögen ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen in Höhe von 39 TEUR (Vorjahr: 123 TEUR) ausstehende Rechnungen sowie in Höhe von 7 TEUR Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 87 TEUR auf 63 TEUR vermindert und betreffen im Wesentlichen noch nicht abgebuchte Tilgungsraten für das 4. Quartal 2019. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen um 19 TEUR auf 43 TEUR vermindert. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren die Verbindlichkeiten vollständig beglichen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten im Verbundbereich betreffen mit 332 TEUR die Stadt Goslar (zu viel gezahlte Abschläge für Abwasser: 278 TEUR; Konzessionsabgabe 2019: 54 TEUR) sowie mit 223 TEUR die Purena GmbH (130 TEUR im Rahmen des Finanzclearings bezogene kurzfristige Darlehen; 93 TEUR Leistungsverbindlichkeiten). Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt Goslar.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Ein eigenes Risikofrüherkennungssystem, welches die Früherkennung von Geschäfts- und Marktrisiken, deren Überwachung und Bewältigung zum Inhalt hat, besteht für die WAGV nicht. Im Rahmen der Betriebsführungsverträge wird die Geschäftsführung jedoch regelmäßig über mögliche Risiken durch die Purena informiert.

Risiken, die der besonderen Beobachtung der Geschäftsführung unterliegen, werden wie folgt definiert:

1. Einschränkungen der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser durch das Eintreten betriebstechnischer Störungen. Dem wird durch laufende und vorbeugende Instandhaltung Rechnung getragen.
2. Absatzseitig besteht das Risiko, dass das nicht einzuschätzende Sparverhalten der Abnehmer und der Wegfall von Gewerbebetrieben zu Umsatzeinbußen führen.
3. Die auf der Bezugsseite erkennbaren vertraglich fixierten Preissteigerungen können nicht durch entsprechende Preissteigerungen auf der Absatzseite kompensiert werden.
4. Zur Erhaltung und Sicherung der Wasserqualität werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Untersuchungen gemäß der geltenden Trinkwasserverordnung vorgenommen.

5. Den weiterhin hohen Wasserverlusten, die vor allem durch oberirdisch nicht erkennbare Leckagen auf Grund des schlechten Netzzustandes auftreten, wird durch weitere Intensivierung der Nachtmengenmessungen bzw. Netzsanierungen im Rahmen des verfügbaren Investitionsbudgets entgegengetreten.
6. Zukünftig ist mit ergänzenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Klärschlammverwertung und des Kanalbetriebes zu rechnen.
7. Im Hinblick auf den Kläranlagen- und Kanalbetrieb wird seit einigen Jahren ein bedarfsgerechtes Sanierungsprogramm durchgeführt. Zusätzlich zu den notwendigen Analysen wird zukünftig ein Kanalkataster zur Aufnahme und Verwertung sämtlicher Kanäle erstellt, wodurch die Gesellschaft die Möglichkeit erhält, künftigen Anforderungen gerecht zu werden.
8. Analog der Entwicklung im gesamten Bundesgebiet sind die Abwassermengen auch im Entsorgungsgebiet der Gesellschaft in den letzten Jahren zurückgegangen. Es gilt, die künftige Entwicklung zu beobachten und bei weiteren Veränderungen erneut die Kosten- bzw. Einnahmestruktur in Abstimmung mit der Stadt Goslar zu überprüfen.

Gegenwärtig sind keine wesentlichen Risiken erkennbar, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die Geschäftsführung rechnet für das Geschäftsjahr 2020 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 190 TEUR.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 122 TEUR im Abwasserbereich und 68 TEUR im Wasserbereich, aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens der WAGV.

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsstabilität liegt das für das Geschäftsjahr 2020 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalsystem, für die Ortsnetzerweiterungen sowie die Kläranlage bei 483 TEUR. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes inkl. Ortsnetzerweiterungen sind 514 TEUR vorgesehen.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.242,56	21.673,46
II. Sachanlagen	14.526.815,59	14.133.452,86
III. Finanzanlagen	<u>64.647,19</u>	<u>64.647,19</u>
	<u>14.605.705,34</u>	<u>14.219.773,51</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	10.892,28	8.604,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	713.274,07	758.329,35
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>579.355,35</u>	<u>547.180,51</u>
	<u>1.303.521,70</u>	<u>1.314.114,42</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	21.492,99	27.597,32
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>1.629.797,29</u>	<u>1.577.296,82</u>
	<u><u>17.560.517,32</u></u>	<u><u>17.138.782,07</u></u>

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-1.602.296,82	-1.454.650,18
III. Jahresfehlbetrag	-52.500,47	-147.646,64
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.629.797,29</u>	<u>1.577.296,82</u>
	0,00	0,00
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN / EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	345.032,79	448.979,78
C. RÜCKSTELLUNGEN	46.172,80	129.254,95
D. VERBINDLICHKEITEN	855.628,39	1.018.794,59
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>16.313.683,34</u>	<u>15.541.752,75</u>
	<u><u>17.560.517,32</u></u>	<u><u>17.138.782,07</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	2.730.296,52	2.641.824,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.443,72	12.650,03
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.058.667,30	-1.068.629,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-546.080,62</u>	<u>-537.473,42</u>
	-1.604.747,92	-1.606.103,24
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-622.605,18	-608.420,56
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-92.286,48	-91.507,07
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.345,44	12.950,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-488.326,75</u>	<u>-506.420,72</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-49.880,65	-145.026,82
9. Sonstige Steuern	<u>-2.619,82</u>	<u>-2.619,82</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>-52.500,47</u>	<u>-147.646,64</u>

6 Eigenbetriebe

6.1. Stadtwerke Goslar

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen der Stadtwerke an die Stadt					
Gewinnabführung	480.000,00 €	400.000,00 €	404.040,00 €	146.927,95 €	500.000,00
Leistungen der Stadt an die Stadtwerke					
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---
Sonstige Zuschüsse	---	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Goslar entspricht im Geschäftsjahr 2019 den in der Betriebsatzung festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH

MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr 16 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf Verkehrsbetrieb

Der Öffentliche Personennahverkehr in der Stadt Goslar wurde bis zum 31.03.2007 vom Eigenbetrieb der Stadtwerke Goslar erbracht. Seit dem 01.04.2007 wird auf Grundlage eines Verkehrsvertrages das operative Geschäft von der Tochtergesellschaft – Stadtbus Goslar GmbH - abgewickelt. Ab dem 15.12.2018 hat der Regionalverband Großraum Braunschweig mit der Stadt Goslar eine Gruppe von Behörden gemäß der EU-Verordnung 1370/2207 gebildet und die Stadt Goslar im Rahmen eines ÖDA mit der Erbringung der Verkehrsleistungen für das Teilnetz 80 beauftragt.

Im Zuge der Umsetzung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages, der zwischen dem Regionalverband Großraum Braunschweig und der Stadt Goslar erarbeitet und geschlossen wurde, sind ebenfalls die Liniengenehmigungen gem. § 42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ab

15.12.2018 neu erteilt worden. Diese haben genauso wie der ÖDA eine Laufzeit von 10 Jahren und enden am 14.12.2028.

Somit bleiben die Stadtwerke Goslar Inhaberin der personenbeförderungsrechtlichen Linienverkehrsgenehmigungen und beauftragen mit dem geschlossenen Verkehrsvertrag die Stadtbus Goslar GmbH damit die Verkehrsleistungen zu erbringen. Der Verkehrsvertrag beinhaltet ergänzende Bestimmungen zum ÖDA und steht im Wesentlichen in Abhängigkeit mit dem ÖDA.

Die Stadtbus Goslar GmbH erhält für die erbrachten Fahrleistungen ein Nutzungsentgelt. Das Nutzungsentgelt (Ist-Kosten) wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2019 neu kalkuliert und wird aktuell 3,20 EUR/km vergütet (2017 und 2018: 2,98 EUR/km). Des Weiteren haben die Stadtwerke Goslar von dem Tochterunternehmen – um eine Überkompensierung zu vermeiden - im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung der Stadtbus Goslar GmbH, erhaltene Zuschüsse anteilig weitergegeben. Insgesamt haben sich die Aufwendungen für die erbrachte Fahrleistung um insgesamt 219 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Fahrgeldeinnahmen entwickelten sich positiv und stiegen um 75 TEUR (4,4 %) an. Im Gegensatz dazu gingen die Fahrgastzahlen um 48.000 Beförderungsfälle von 1.558.000 auf 1.510.000 (-3,1 %) zurück.

Der Verlust im ÖPNV erhöhte sich um 156 TEUR auf 1.418.740,61 EUR, ursächlich hierfür ist der Anstieg bei den bezogenen Leistungen aufgrund der Erhöhung des IST-Kilometersatzes.

Die Beteiligungserträge haben ebenso wie in den Vorjahren das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Im Berichtsjahr erhielten die Stadtwerke 4.091.159,98 EUR Gewinnausschüttung aus einem Kommanditanteil, obwohl sich der Betrag um rd. 60 TEUR gegenüber dem Vorjahr vermindert hat, verschlechterte sich das Beteiligungsergebnis 2019 aufgrund der geringeren Steuerbelastung von 3.825.697,94 EUR auf 3.799.861,43 EUR.

Die Investitionen waren im Berichtsjahr sehr zurückhaltend, insgesamt wurden nur 9 TEUR für die Einrichtung von Büroräumen sowie für PC-Monitore und einen Laptop ausgegeben.

Bäderbetrieb

Mit gut 202.000 Besuchern kamen rd. 8% weniger Badegäste als im Vorjahr. Der Besucherrückgang schlägt mit einer Mindereinnahme von 39 TEUR zu Buche.

Der Jahresfehlbetrag stieg um rd. 179 TEUR gegenüber dem Jahr 2018. Die Umsatzerlöse erhöhten sich zwar um 137 TEUR im Vergleich zum Vorjahr, den Rückgang bei den Benutzergebühren standen deutlich höhere Erträge aus dem Stromverkauf BHKW gegenüber. Allerdings war auf der Aufwandsseite auch Mehraufwand von 420 TEUR bei den bezogenen Leistungen zu verzeichnen.

Im Berichtsjahr investierte der Bäderbetrieb 162.900 EUR, davon entfielen 161 TEUR auf den Umbau des BHKW sowie der Rest von rd. 2 TEUR auf die Einrichtung von Betriebsräumen und für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Vermögenslage

Der Rückgang des Anlagevermögens beruht auf den geringen Investitionen in Höhe von 172 TEUR, denen Abschreibungen in Höhe von 389 TEUR gegenüberstehen.

Die kurzfristigen Forderungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund bestehender Steuererstattungsansprüche sowie einer Darlehnsforderung gegenüber der Stadtbuss GmbH.

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich durch den Jahresgewinn von 628 TEUR bei einer Gewinnabführung für das Vorjahr von 500 TEUR.

Die erhaltenen Investitionszuschüsse verringerten sich planmäßig durch die zeitanteilige Auflösung um 2 TEUR.

Die Rückstellungen verminderten sich um 231 TEUR, nachdem die zurückgestellten Beträge für die Körperschaftsteuern 2017 in Anspruch genommen wurden.

Die Bankdarlehen verminderten sich durch die Tilgungsraten in Höhe von 450 TEUR, bei einer Neuaufnahme in Höhe von 224 TEUR.

Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten verringerten sich die Steuerverbindlichkeiten um 231 TEUR während sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar aufgrund der am Bilanzstichtag noch ausstehenden Gewinnabführung für das Jahr 2018 um 210 TEUR erhöhten.

Finanzlage

Der Zahlungsfluss aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei - 3.820 TEUR (Vorjahr - 2.889 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit betrug 3.981 TEUR (Vorjahr 4.002 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit lag bei - 808 TEUR (Vorjahr - 397 TEUR)

Die Zahlungsabflüsse aus der laufenden und der Finanzierungstätigkeit konnten zum überwiegenden Teil durch den Zahlungszufluss aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden. Daneben verminderte sich der Finanzmittelfonds am Jahresende um 647 TEUR auf 460 TEUR.

Ertragslage

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 358 TEUR verringert. Zwar stiegen die Umsatzerlöse um 226 TEUR, dies wurde jedoch durch den noch stärker gestiegenen Materialaufwand aufgezehrt.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 226 TEUR.

Die Zahl der Beförderungsfälle im Linienverkehr verminderte sich um 48.000 bzw. 3,1 % auf 1.510.000. Die Fahrkartenpreise im Tarifverbund wurden zum 1.1.2019 erhöht. Die Erlöse des Bäderbetriebes sanken bei unveränderten Preisen und einer rückläufigen Besucherzahl. Die Einspeisevergütung des BHKW stieg nach erfolgtem Umbau auf Biogas wieder an.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge gingen um 7 TEUR zurück, hauptsächlich durch geringere Rückstellungsaufösungen.

Der Materialaufwand erhöhte sich aufgrund des gestiegenen Entgelts für die Fahrleistungen der Stadtbuss Goslar GmbH (+219 TEUR) sowie höhere Brennstoff- und Reparaturkosten für das BHKW.

Der Personalaufwand hat sich bei unveränderter Mitarbeiterzahl im Wesentlichen durch die Tarifierhebung gesteigert.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich unter anderem aufgrund geringerer Werbe-, Rechts- und Beratungskosten.

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen sind durch Steuerzinszahlungen beeinflusst (61 TEUR Erstattungsinsen und 45 TEUR Nachzahlungszinsen).

Die Beteiligungserträge (Ausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG) haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

Ertragslage Verkehrsbetrieb

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 182 TEUR verschlechtert. Maßgeblich hierfür war der höhere Materialaufwand.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 88 TEUR. Die Zahl der Beförderungsfälle verminderte sich um 3,1 %, die Fahrkartenpreise im Tarifverbund wurden zum 1.1.2019 erhöht.

Der Materialaufwand erhöhte sich durch das gestiegene Entgelt für die Fahrleistungen der Stadtbus Goslar GmbH (2.906 TEUR; Vorjahr: 2.687 TEUR). Die Nutzwagenkilometer haben sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 um 1,0 % erhöht, sie wurden vertragsgemäß mit einem Satz von 3,20 EUR je km (Vorjahr 2,98 EUR je km) abgerechnet.

Der Personalaufwand ist neben der tariflichen Entgelterhöhung durch die Rückstellungszuführung für Urlaub, Überstunden u.a. beeinflusst.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund höherer Gebäudekosten gestiegen.

Die Zinserträge und -aufwendungen stiegen aufgrund von Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen.

Ertragslage Bäderbetrieb

Der Jahresfehlbetrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um 176 TEUR erhöht.

Die Umsatzerlöse des Bäderbetriebes sind aufgrund höherer Erträge aus dem Stromverkauf des BHKW um 138 TEUR gestiegen. Die Erlöse aus dem Bäderbetrieb sind bei rückläufiger Besucherzahl und unveränderten Eintrittspreisen um 39 TEUR gesunken.

Der Materialaufwand erhöhte sich durch gestiegene Gasbezugskosten für das BHKW sowie durch Reparaturen und Instandhaltungen.

Der Personalaufwand ist neben der tariflichen Entgelterhöhung durch die Rückstellungszuführung für Urlaub, Überstunden u.a. beeinflusst.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen aufgrund geringerer Kosten für Gutachten und Werbung zurück.

Prognose

Zum 01.01.2021 tritt im Verbundtarif Region Braunschweig (VRB) das neue Einnahmeaufteilungsverfahren in Kraft. Aus dem neunten Abrechnungsverfahren (anders als beim bisherigen Verfahren des Fremdnutzerenausgleichs) sollen sich keine unmittelbaren Zahlungsströme zwischen den Verkehrsunternehmen mehr ergeben. Zukünftig werden alle Einnahmen in einem Fahrausweissegment in einen Pool gegeben und hieraus die Erlösansprüche der einzelnen Unternehmen berechnet. Für jedes Unternehmen ergibt sich eine Differenz zwischen eigenen Einnahmen und den Erlösansprüchen. Dies hat zur Folge, dass es zu einer Verlagerung der Einnahmeansprüche kommen kann.

Für die Jahre 2019 und 2020 wird der Tochtergesellschaft ein Ist-Kilometersatz von 3,20 EUR je Wagenkilometer gezahlt. Der Wirtschaftsplan 2021 (Entwurf) für die Stadtbus Goslar GmbH sieht – vorbehaltlich der notwendigen Beschlüsse des Betriebsausschusses Stadtwerke – eine Erhöhung auf 3,45 EUR/km vor. Dies hätte für den Wirtschaftsplan eine Mehrbelastung von rd. 400 TEUR zur Folge.

Die Erträge aus Beteiligungen im Geschäftsjahr 2020 sind gegenüber dem Vorjahr um 584 TEUR rückläufig. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich diese Entwicklung auf mit dem Wirtschaftsjahr 2021 fortsetzen wird. Die Beteiligung selbst rechnet für das Geschäftsjahr 2020 mit einem deutlich verminderten Jahresüberschuss insbesondere aufgrund der hohen Ungewissheit durch die Corona-Pandemie. Bei einer Verstetigung der niedrigeren Beteiligungserträge muss auch auf Seiten der Stadtwerke Goslar über mögliche Kompensationen nachgedacht werden.

Eine Mieterin hat mit Wirkung zum 31.12.2020 den Vertrag über die Nutzung von Teilen der Gebäude und Freiflächen für das Grundstück Stapelner Straße 6 gekündigt. Damit entfallen bisherige Synergien durch die Mitbenutzung des Busbetriebshofes und es sind Überlegungen für die Nachnutzung der Räumlichkeiten und Freiflächen anzustellen.

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 stellen die Investitionen für die Infrastruktur zum Laden von E-Bussen mit 282 TEUR den größten Einzelposten dar. Demgegenüber stehen die zur Finanzierung veranschlagten „Zuschüsse für Investitionen des Landes“ von 197 TEUR. Der Eigenanteil der Stadtwerke für die Einführung der Elektromobilität beträgt laut Beschlussvorlage 84 TEUR.

Die Investitionsmaßnahme ist von der LNVG in das ÖPNV-Förderprogramm 2020 des Landes Niedersachsen aufgenommen worden und die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt vor. Eine Entscheidung über die Bewilligung der beantragten Förderung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben steht noch aus.

Die Stadtbus Goslar GmbH plant ab Juni 2021 (als Pilotprojekt zunächst befristet bis Juni 2024) ein neues Linienangebot als Shuttlevkehr zwischen der historischen Altstadt, dem Welterbe-Infozentrum am Marktplatz und dem Weltkulturerbe Rammelsberg. Neben einer Abrechnung über die Fahrleistung ist auch ein Defizitausgleich seitens der Stadtwerke erforderlich. Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat eine 75 %-Förderung aus Mitteln zur Unterstützung für die Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV (§ 7 b NNVG) in Aussicht gestellt.

Im Bäderbetrieb ist der Mietvertrag mit der Betreiberin des Fitnessstudios nach Ende der zehnjährigen Grundmietzeit zum 30.09.2020 ausgelaufen und wurde durch einen 1. Nachtrag auf unbestimmte Zeit mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jeweils zum 30.06. oder 31.12. eines Kalenderjahres verlängert. In diesem Zusammenhang hat die Mieterin den Saunabereich aus organisatorischen und personellen Gründen an die Stadtwerke Goslar zurückgegeben. Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.10.2020 beschlossen, dass weitere

Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung des AQUANTIC-Schwimmparks am Osterfeld anhand eines Gesamtkonzepts entwickelt werden sollen.

Risiken zur Fortführung des Unternehmens

Zurzeit sind keine existenzgefährdenden Risiken bekannt. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie ab dem Geschäftsjahr 2020 wird nachfolgend ausgeführt:

Die weltweite COVID-19-Pandemie wird erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung ab dem Wirtschaftsjahr 2020 haben. Für den Bereich der Verkehrsleistungen im ÖPNV werden aufgrund der Einschränkungen Fahrgastrückgänge um mind. 20 % prognostiziert. Der größte Teil dieser Erlösschäden wird jedoch anfänglich aus dem sog. ÖPNV-Rettungsschirm abgedeckt werden können.

Viel gravierender sind allerdings die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Sparte des Bäderbetriebes. Im Frühjahr 2020 kamen für die mehrmonatigen Schließungen des AQUANTIC keine öffentlichen Ausgleichsmittel bei den Erlösausfällen zum Tragen, diese wurden für öffentliche Schwimmbäder erst zum zweiten „LockDown“ in Form der außerordentlichen Wirtschaftshilfe ab November 2020 geöffnet. Insgesamt bleibt die weitere Entwicklung der staatlichen Hilfsprogramme abzuwarten.

Zur Sicherung der Liquidität und Darstellung der Auswirkungen auf das Jahresergebnis (Erfolgsplan) erfolgte im Wirtschaftsjahr 2020 die Aufstellung eines 1. und 2. Nachtragswirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Stadtwerke Goslar.

Ansonsten haben sich derartige Vorgänge nicht ergeben.

ERFOLGSÜBERSICHT DER STADTWERKE GOSLAR VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019
**Erfolgsübersicht der Stadtwerke Goslar
1. Januar bis 31. Dezember 2019**

Aufwandarten	Betrag insgesamt in EUR	Aufwendungen nach Bereichen in EUR						
		Verwaltung und Betrieb	Betriebszweig Verkehrsbetrieb			Betriebszweig Bäderbetrieb		
			ÖPNV	Beteiligungen	Neben- geschäfte	Bäder	Beteiligungen	Neben- geschäfte
1. Materialaufwand G+V	4.504.153,28	-	2.958.179,23	-	-	1.542.881,36	-	3.092,69
2. Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	589.254,88	203.899,25	-	-	-	385.355,63	-	-
3. Soziale Abgaben	120.993,73	41.168,13	-	-	-	79.825,60	-	-
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	51.352,05	24.269,94	-	-	-	27.082,11	-	-
5. Abschreibungen	389.064,40	56.928,82	6.922,00	-	-	325.213,58	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.310,18	461,00	15.064,17	50.449,73	-	16.335,28	-	-
7. Steuern (soweit nicht unter Nr. 16)	9.495,63	-	8.418,64	-	-	1.076,99	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.262,51	261.262,51	-	-	-	0,00	0,00	-
9. Summen 1. bis 8.	6.007.886,66	587.989,65	2.988.584,04	50.449,73	0,00	2.377.770,55	0,00	3.092,69
10. Umlage Verwaltung und Betrieb	-587.989,65	-587.989,65						
	587.989,65		+447.731,30			+140.258,35		
11. Aufwendungen 1. bis 10.	6.007.886,66		3.436.315,34	50.449,73	0,00	2.518.028,90	0,00	3.092,69
12. Betriebserträge								
a) Umsatzerlöse	2.772.882,47	-	2.017.428,97	-	-	755.453,50	0,00	-
b) Nebengeschäfte	4.032,34	-	-	-	0,00	-	-	4.032,34
c) Sonstige betriebl. Erträge	8.729,35	-	145,76	-	-	8.583,59	-	-
13. Betriebserträge insgesamt	2.785.644,16	-	2.017.574,73	0,00	0,00	764.037,09	0,00	4.032,34
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-3.222.242,50	-	-1.418.740,61	-50.449,73	0,00	-1.753.991,81	0,00	+939,65
15. Finanzerträge	4.152.883,74	-	0,00	4.152.883,74	-	0,00	-	-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	302.572,58	-		302.572,58	-			
17. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	628.068,66	0,00	-1.418.740,61	3.799.861,43	0,00	-1.753.991,81	0,00	+939,65

BILANZ ZUM 31.12.2019 – STADTWERKE GOSLAR

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		5.112.918,82	5.113
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13,00	2	II. Allgemeine Rücklage		6.641.875,95	6.156
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		628.068,66	986
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.907.388,17		5.210			12.382.863,43	12.255
2. Technische Anlagen und Maschinen	397.313,00		298	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		34.540,00	37
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.123,00		81	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-		-	1. Steuerrückstellungen		-	249
		5.373.824,17	5.589	2. Sonstige Rückstellungen		173.436,00	155
III. Finanzanlagen						173.436,00	404
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.668,28		146	D. Verbindlichkeiten			
2. Beteiligungen	9.207.228,32		9.207	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
		9.352.896,60	9.353	(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 2.531.928,47 EUR; Vorjahr: 2.729 TEUR)	3.497.875,77		3.626
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.779,01	1	(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	47.618,84		35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	4.908,38		1
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR)	131.410,88		72	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	30.131,84		35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 201.433,05 EUR)	328.474,22		67	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	487.750,20		278
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR)	1.813,09		6	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
4. Forderungen gegen die Stadt Goslar (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR)	108.444,31		57	(davon:			
5. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 213.454,00 EUR)	377.931,00		227	a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)			
		948.073,50	429	b) aus Steuern: 0 EUR; Vorjahr: 231 TEUR			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		984.541,19	1.532	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 EUR, Vj.: 0 TEUR	10.739,04		242
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.734,03	7			4.079.022,07	4.217
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		-	-
Summe der Aktiva		16.669.861,50	16.913	Summe der Passiva		16.669.861,50	16.913

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019
STADTWERKE GOSLAR**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	2.776.914,81		2.551
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.729,35		15
		2.785.644,16	2.566
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.852,77		154
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.432.300,51		3.815
		4.504.153,28	3.969
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	589.254,88		569
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 50.852,05 EUR; Vj. 47 TEUR	172.345,78		163
		761.600,66	732
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		389.064,40	385
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		261.262,51	272
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: 0,00 EUR, Vj.: 0 TEUR)		4.092.049,74	4.151
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		60.834,00	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen 0,00 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		82.310,18	44
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		302.572,58	320
11. Ergebnis nach Steuern		637.564,29	995
12. Sonstige Steuern		9.495,63	9
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		628.068,66	986

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019 - STADTWERKE GOSLAR: AUFTEILUNG NACH SPARTEN

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

- Aufteilung nach Sparten -

	Gesamtbetrieb	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.776.914,81	2.017.428,97	759.485,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.729,35	145,76	8.583,59
Gesamtleistungen	2.785.644,16	2.017.574,73	768.069,43
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.852,77	0,00	71.852,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.432.300,51	2.958.179,23	1.474.121,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	589.254,88	177.153,16	412.101,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorge: 50.852,05 €, Vorjahr: 47 T€)	172.345,78	58.280,05	114.065,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	389.064,40	63.850,82	325.213,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.262,51	155.139,26	106.123,25
Betriebsergebnis	-3.130.436,69	-1.395.027,79	-1.735.408,90
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 0 €, Vorjahr: 0 €)	4.092.049,74	4.092.049,74	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 0 €, Vorjahr: 0 €)	60.834,00	60.834,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0 €, Vorjahr: € 0 €; davon Aufzinsung von Rückstellungen: 461,00 €, Vj.: 0 €)	82.310,18	65.743,90	16.566,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	302.572,58	302.572,58	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	637.564,29	2.389.539,47	-1.751.975,18
12. Sonstige Steuern	9.495,63	8.418,64	1.076,99
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	628.068,66	2.381.120,83	-1.753.052,17

6.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen HEG an Stadt					
Konzessions- abgabe aus Vorjahr	---	---	---	---	---
Konzessions- abgabe	2.155.078,80 €	2.287.955,02 €	2.444.155,02 €	1.986.833,50 €	2.309.304,45 €
Leistungen Stadt an HEG	---	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HEG entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Zum Stichtag 31.12.2019 wurden 131 Mitarbeiter und 22 Auszubildende beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft wuchs im Jahr 2019 zum zehnten Mal in Folge, wenngleich die Wachstumsdynamik weiter an Schwung verlor. Nachdem im Vorjahr eine Zuwachsrate von gerade einmal 1,5 % erreicht worden war, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) – nach vorläufigen Meldungen des Statistischen Bundesamtes – im Berichtsjahr nur noch um 0,6 %.

Dabei kamen aus dem Inland durchaus deutliche Wachstumsimpulse: Sowohl der private als auch der staatliche Konsum stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,6 % bzw. 2,6 %. Eine spürbare Bremswirkung zeigte sich jedoch bei den Bruttoinvestitionen, die im Vorjahresvergleich

um 1,8% zurückgingen. Abgedeckt wurde dieser Trend nur durch die Investitionen in Bauten (+3,8 %), Ausrüstungen (+0,4 %) und sonstigen Anlagen (+0,4 %).

Auch der Außenbeitrag bremste das Wirtschaftswachstum. Die Exporte von Waren und Dienstleistungen nahmen zwar im Vorjahresvergleich leicht zu (+0,9 %), jedoch wurde diese Entwicklung durch die Importe (+1,9 %) überkompensiert, so dass der Außenbeitrag letztlich mit -0,4 Prozentpunkten wie bereits im Vorjahr einen leicht dämpfenden Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hatte.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) sank im Jahr 2019 der Primärenergieverbrauch in Deutschland erneut um rund 2,3 % auf 437,3 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten. Damit erreichte der Energieverbrauch einen neuen Tiefstand seit den 1970er Jahren. Für diese Entwicklung macht die AGEB weitere Verbesserungen bei der Energieeffizienz, Substitutionen beim Energiemix sowie einen konjunkturell bedingten Rückgang des Energieverbrauchs in der Industrie verantwortlich. Verbrauchssteigernd wirkten sich dagegen die etwas kühlere Witterung, sowie die Zunahme der Bevölkerung aus.

Die Struktur des Primärenergieverbrauchs (Energiemix) verschob sich im Jahr 2019 weiter zu Gunsten der erneuerbaren Energien, die ihren Beitrag auf beinahe 15 % steigern konnten. Gut 60 % entfielen auf Öl und Gas. Etwa 18 % des Verbrauchs wurde durch die Braun- und Steinkohle gedeckt.

Der Bruttostromverbrauch erlebte eine Abwärtsfahrt und war mit rund 570,5 Mrd. kWh auf dem tiefsten Stand seit der Jahrtausendwende.

Der Erdgasverbrauch erhöhte sich nach vorläufigen Angaben der AGEB im Jahr 2019 um rund 3,6 % auf 982 Mrd. kWh. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf den gestiegenen Einsatz von Erdgas in Kraftwerken, neben der im Jahresdurchschnitt kühleren Witterung, die zu Verbrauchsanstiegen im Raumwärmemarkt führte.

Die Entwicklung an den Commodity-Märkten war im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr nahezu gegenteilig, aber nicht minder dynamisch.

Der zu milde Winter, die gute Versorgungslage mit LNG und Pipelinegas, sowie die hohen Speicherfüllstände führten seit Jahresbeginn zu einem stetigen Verfall der Gaspreise. Lediglich am Spotmarkt kam es wegen der Unsicherheiten zur Fertigstellung der Nord-Stream 2 und dem zu Jahresende auslaufenden Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine im November kurzzeitig wieder zu einer Erholung der Preise.

Die Großhandelspreise für Strom wurden in 2019 wieder über weite Strecken vom CO₂Emissionshandel beeinflusst. Die Preisspitzen in der Größenordnung von 53,00 EUR/MWh für das Frontjahrenbase wurden zeitgleich mit den höchsten Handelspreisen für EU-Emissionsberechtigungen im Juli erreicht. Dies war auch gleichzeitig der Startpunkt für eine stetige Abwärtsbewegung. Die Preise für das Frontjahr verloren bis zum Jahresende gegenüber Jahresbeginn nahezu 10 EUR/MWh.

Die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) reduzierte sich für das Jahr 2019 von 6,792 ct/kWh auf 6,405 ct/kWh. Die Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) verringerte sich von 0,370 ct/kWh auf 0,305 ct/kWh. Die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sank für Privatkunden von 0,345 ct/kWh auf 0,280 ct/kWh. Auch die Umlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) folgte dem Trend und reduzierte sich von 0,011 ct/kWh auf 0,005 ct/kWh.

Die sogenannte „Offshore-Umlage“ gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) stieg dagegen im Berichtsjahr für Privathaushalte von 0,037 ct/kWh auf 0,416 ct/kWh.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG)

Das BEHG, das am 20. Dezember 2019 in Kraft getreten ist, führt eine CO₂-Bepreisung durch einen nationalen Emissionshandel (nEHS) in den nicht dem europäischen Emissionshandel (EU-EHS) unterfallenden Sektoren Wärme und Verkehr ein.

In den Anfangsjahren ab 2021 wird ein Festpreis von 10EUR/tCO₂ netto festgelegt. Erst nach den Jahren 2025/2026 soll die Preisbildung – in einem gewissen Korridor – über eine Mengensteuerung erfolgen. Für die Abwicklung gegenüber dem Endkunden ist der jeweilige Inverkehrbringer im Sinne des Energiesteuerrechts verantwortlich. Er muss für die Emissionen Zertifikate erwerben und abgeben. Viele Details des geplanten Handelssystems, wie z.B. die Frage, wie Doppelbelastungen vermieden werden können, sind allerdings noch nicht festgelegt und sollen in Rechtsverordnungen geregelt werden. Im Rahmen der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss über das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht wurde nach heftiger Kritik am niedrigen Einstiegspreis zwischen Bund und Ländern zudem vereinbart, dass der CO₂-Preis ab 2021 nunmehr bei 26 EUR/t starten und jährlich bis zum Jahr 2025 auf dann 55 EUR/t ansteigen soll. Die Umsetzung ist bereits für Anfang 2020 geplant.

Gesellschaftsrechtliche Vorgänge

Veräußerung Conergos-Kommanditanteil

Der Aufsichtsrat der Harz Energie GmbH & Co. KG hat am 10.09.2019 beschlossen, den Kommanditanteil an der Conergos GmbH & Co. KG im Nennbetrag von 10.925 EUR entsprechend 10,26 % an die Conergos Verwaltungs GmbH zu veräußern. Der Kaufvertrag wurde am 4./10. Dezember 2019 unterzeichnet.

Ertragslage

Erdgasvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2019 an Endverbraucher und Weiterverteiler 2.191,4 Mio. kWh Erdgas. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld verringerte sich um 0,8 %.

Der Absatz an Kunden mit Standardlastprofil reduzierte sich um 0,9 % auf 1.426,2 Mio. kWh. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf eine im Saldo geringere Kundenzahl zurückzuführen.

Der Erdgasabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung sank um 1,0 % auf 605,8 Mio. kWh. Grund hierfür war insbesondere ein verminderter Energieverbrauch bei Bestandskunden. Gegenläufig wirkte ein positiver Saldo aus Kundengewinnen und –verlusten.

Der Absatz an Weiterverteiler stieg um 1,3 % auf 159,4 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung verringerte sich um 30,6 % auf 4,3 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür war ein im Vorjahresvergleich rückläufiger Umfang an getätigten Wiederverkäufen am Spotmarkt bei einem niedrigeren Preisniveau.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsfeld Erdgas erhöhte sich im Berichtsjahr um 3,8 % auf 87,6 Mio. EUR. Grund hierfür ist eine moderate Erhöhung der Endkundenpreise in der Grundversorgung zum 1. März 2019.

Stromvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2019 an Endverbraucher und Weiterverteiler 712,7 Mio. kWh Strom. Der Absatzrückgang in diesem Geschäftsfeld betrug 3,9 %.

Der Stromabsatz an Kunden mit Standardlastprofil erhöhte sich um 7,1 % auf 245,4 Mio. kWh. Die Zunahme resultierte im Wesentlichen aus der erfolgreichen Teilnahme an kommunalen Ausschreibungen in fremden Netzen, die den Mengenrückgang im assoziierten Netz überkompensierte.

Der Stromabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung ging aufgrund von Kundenverlusten überwiegend in fremden Netzgebieten, sowie geringeren Absatzmengen an Bestandskunden um 12,6 % auf 345,6 Mio. kWh zurück.

Der Absatz an Weiterverteiler erhöhte sich um 3,7 % auf 121,7 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung stieg um 27,9 % auf 3,8 Mio. EUR. Die Entwicklung ist überwiegend auf einen im Vorjahresvergleich höheren Umfang getätigter Wiederverkäufe am Spotmarkt zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Strom nahmen im Berichtsjahr hauptsächlich aufgrund des Absatzwachstums an Kunden mit Standardlastprofil um 2,9 % auf 118,0 Mio. EUR zu.

Wasserversorgung

Im Geschäftsjahr 2019 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 5,2 Mio. m³ Wasser an Endkunden (Vorjahr 5,1 Mio. m³). Der Wasserabsatz stieg somit um 2,6 %.

Der Umsatz im Geschäftsfeld Wasser stieg lediglich moderat um 0,5 % auf 11,2 Mio. EUR. Grund hierfür ist die Verrechnung geringerer Wasserverluste an die Harz Energie Netz GmbH.

Unternehmensergebnis

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 7,3 Mio. EUR auf 225,9 Mio. EUR. Ursächlich hierfür war insbesondere das Umsatzwachstum in den Geschäftsfeldern Strom und Erdgas.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 0,5 Mio. EUR auf 3,7 Mio. EUR. Die Entwicklung ist vorrangig auf die gestiegenen Verrechnungen von Pensionsverpflichtungen und Energiedepotanten an die Harz Energie Netz GmbH zurückzuführen. Der Wegfall von im Vorjahr durchgeführten Auflösungen von Rückstellungen für Archivierungsverpflichtungen wurde weitgehend durch Rückstellungsaufhebungen im Zusammenhang mit einer Rückforderung eines Insolvenzverwalters kompensiert.

Die Gesamtleistung im Berichtsjahr betrug 229,6 Mio. EUR (Vorjahr: 221,8 Mio. EUR).

Der Materialaufwand nahm um 5,0 Mio. EUR auf 195,6 Mio. EUR zu. Ursächlich hierfür sind vornehmlich höhere Bezugsaufwendungen in den Geschäftsfeldern Erdgas und Strom. Ferner stiegen gegenüber dem Vorjahr die Netzentgelte Strom.

Der Personalaufwand stieg um 0,1 Mio. EUR auf 8,4 Mio. EUR. Hierfür sind vor allem ein höherer Personalbestand sowie Tarifierhöhungen verantwortlich. Dem stehen höhere Auflösungen bzw. Entnahmen von Pensionsrückstellungen gegenüber.

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 0,1 Mio. EUR auf 8,4 Mio. EUR. Grund hierfür waren insbesondere geringere Verrechnungen konzerninterner Dienstleistungen. Dagegen war im Zuge der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen ein Anstieg von IT-Aufwendungen zu verzeichnen.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) erhöhte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 2,8 Mio. EUR auf 16,6 Mio. EUR.

Die Erträge aus Beteiligungen verringerten sich um 0,3 Mio. EUR auf 5,7 Mio. EUR. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf geringere Ausschüttungen der Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG und der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG.

Die Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen nahmen um 5,5 Mio. EUR auf 9,9 Mio. EUR ab. Ursächlich hierfür ist das im Vergleich zum Vorjahr verminderte Ergebnis der Harz Energie Netz GmbH, welches sich vor allem durch erhöhte Instandhaltungen sowie durch den Rückgang der Erlösobergrenze Strom aufgrund reduzierter Eigenkapitalzinssätze der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Zuge des Übergangs von der 2. zur 3. Regulierungsperiode und einer nicht vollständig erlösten Obergrenze verringerte.

Das Zinsergebnis verschlechterte sich im Berichtsjahr um 0,7 Mio. EUR auf -3,0 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf eine Wertberichtigung im Beteiligungsportfolio sowie auf höhere Zinsaufwendungen im Zuge der Marktzinsanpassung für langfristige Rückstellungen zurückzuführen.

Der Steueraufwand der Harz Energie GmbH & Co. KG sank infolge verminderter Gewerbesteuerabführungen aus Vorjahren sowie des im Berichtsjahr geringeren Vorsteuerergebnisses um 0,9 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 betrug 24,6 Mio. EUR (Vorjahr 27,4 Mio. EUR).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 12,8 Mio. EUR. Ausgangsgrößen hierfür sind der Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Salden der langfristigen Rückstellungsveränderungen, die sich im Geschäftsjahr 2019 zu einem Wert von 28,0 Mio. EUR kumulierten. Darüber hinaus entstand ein Liquiditätszufluss aus Veränderungen des Working Capital in Höhe von 7,0 Mio. EUR. Das Zinsergebnis (1,3 Mio. EUR) sowie Beteiligungserträge (5,7 Mio. EUR) und die vertraglichen Ergebnisabführungen (15,4 Mio. EUR) werden dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit zugeordnet und demzufolge im Rahmen der retrograden Cashflow-Ermittlung eliminiert.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug im Berichtsjahr -9,1 Mio. EUR. Der Liquiditätsabfluss resultiert maßgeblich aus konzerninternen Darlehensvergaben (-30,7 Mio. EUR), während die Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen, sowie in das Sachanlagevermögen (insgesamt -0,9 Mio. EUR) von untergeordneter Bedeutung sind. Die vertraglichen Ergebnisabführungen (15,4 Mio. EUR), erhaltenen Dividenden (5,7 Mio. EUR) sowie Zinsen (1,3 Mio. EUR) werden – wie oben beschrieben – dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit zugeordnet und wirken gegenläufig.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug -27,3 Mio. EUR. Dieser Wert ergibt sich aus der Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner für das Geschäftsjahr 2019.

Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit überstiegen die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf 20,5 Mio. EUR reduzierte (Anfang der Periode: 44,1 Mio. EUR).

Während des gesamten Geschäftsjahres und danach war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 30,3 Mio. EUR auf 130,1 Mio. EUR. Der deutliche Anstieg des langfristig gebundenen Vermögens resultierte, wie bereits erläutert, insbesondere aus dem Bereich der Finanzanlagen.

Das Umlaufvermögen reduzierte sich um 29,3 Mio. EUR auf 63,4 Mio. EUR. Während sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbedingt um 4,3 Mio. EUR erhöhten, ergab sich bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen durch die geringere Gewinnabführung, den Wegfall der Ausleihung kurzfristiger Finanzmittel an die Harz Energie Netz GmbH sowie geringere ausstehende Zahlungen für Abrechnungsdienstleistungen der Bad Lauterberg Energie GmbH eine Reduzierung von insgesamt 12,4 Mio. EUR. Gegenläufig erhöhten sich die sonstigen Vermögensgegenstände um 2,6 Mio. EUR im Wesentlichen aufgrund geleisteter Abschlagszahlungen an fremde Netzbetreiber sowie eines höheren Gewerbesteuererstattungsanspruchs. Die Reduzierung der liquiden Mittel resultiert insbesondere aus den vorstehend genannten konzerninternen Darlehensvergaben.

Zum Stichtag betrug die Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG 193,9 Mio. EUR (Vorjahr: 192,6 Mio. EUR).

Das Eigenkapital reduzierte sich im Vorjahresvergleich um 2,7 Mio. EUR auf 128,9 Mio. EUR aufgrund des geringeren Jahresüberschusses 2019.

Bei den Rückstellungen hat sich insgesamt ein Anstieg um 2,1 Mio. EUR auf 47,1 Mio. EUR ergeben. Während sich die Pensions- und ähnlichen Verpflichtungen um 2,4 Mio. EUR vornehmlich aufgrund der Änderung des Rechnungszinses erhöhten, reduzierten sich die Steuerrückstellungen für Gewerbe- und Umsatzsteuernachzahlungen um 1,2 Mio. EUR. Bei den sonstigen Rückstellungen war ein Anstieg um 1,0 Mio. EUR insbesondere durch die Rückstellung für ausstehende Rechnungen (Netznutzungsentgelte Strom und Gas) zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 1,5 Mio. EUR auf 17,5 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür waren der Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten um 2,1 Mio. EUR aufgrund höherer Steuerverbindlichkeiten für Umsatz-, Strom und Energiesteuer sowie die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 0,1 Mio. EUR aus dem saldierten Liefer- und Leistungsverkehr mit der Harz Energie Netz GmbH. Dem gegenüber reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 0,7 Mio. EUR auf 10,1 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen ist zu 110,8 % und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr: 140,9 %). Die Eigenkapitalquote der Harz Energie GmbH & Co. KG liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Jahresüberschusses bei 54,5 % (Vorjahr: 54,2 %). Das Vermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG wird somit gleichbleibend stabil und solide finanziert.

Chancen- u. Risikobericht

Die Harz Energie GmbH & Co. KG hat ein Risikomanagementsystem installiert, welches die Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) umfassend erfüllt. Eine Unternehmensrichtlinie regelt neben den methodischen, organisatorischen und personellen Grundsätzen des Risikomanagements auch die Kommunikationsmechanismen und die Wesentlichkeitsgrenzen. Die Organe der Gesellschaft werden in regelmäßigen Risikoberichten über die gegenwärtige und zukünftige Risikolage ausführlich informiert. Wesentliche Veränderungen werden den zuständigen Entscheidungsträgern umgehend berichtet. Die laufende Überprüfung der Risikosituation ergab, dass den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken im Berichtszeitraum nicht bestanden, beziehungsweise derzeit nicht bestehen.

Wesentliche Risiken, die die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, ergeben sich vor allem aus den branchenüblichen Risiken auf dem Energieabsatz- und -beschaffungsmarkt. Der bestehende Wettbewerb im Strom- und Gasbereich erhöht die Wechselbereitschaft der Kunden und setzt die Vertriebspreise unter stetigen Druck. Die Geschäfts- und Risikostrategie der Harz Energie GmbH & Co. KG gibt grundsätzlich vor, dass sich die Beschaffungsmengen und die vertraglich gebundenen (Kunden mit registrierender Leistungsmessung und mit Standardlastprofil) beziehungsweise erwarteten Vertriebsmengen (Kunden mit Standardlastprofil) entsprechen. Trotzdem kann es bei Kundenverlusten, -gewinnen oder veränderten Witterungsbedingungen zu Risikopositionen durch zu viel oder zu wenig beschaffte Energie kommen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG bewertet und begrenzt diese Risiken durch ein dezidiertes Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und -vertrieb.

Insbesondere mit der Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co. KG ist ein Großteil des Anlagevermögens der Harz Energie GmbH & Co. KG in den Finanzanlagen gebunden. Die regelmäßige Überprüfung der Beteiligungsbuchwerte (Werthaltigkeitstest) kann ergeben, dass diese bei negativer Abweichung entsprechend korrigiert werden müssen. Minimiert wird dieses Risiko unter anderem durch ein stringentes Beteiligungscontrolling und die verantwortungsvolle Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG ist darüber hinaus in einer strukturell schwierigen Region tätig. Das erhöht das Risikopotenzial von privaten und gewerblichen Insolvenzen und damit auch von Forderungsausfällen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG begegnet diesem Risiko durch kurze Zahlungsziele und mit einem konsequenten Mahn- und Inkassowesen sowie durch die Versicherung der Warenkredite für Geschäftskunden.

Trotz entsprechender Sicherungs- bzw. Gegenmaßnahmen kann jedoch eine zukünftige Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Prognosebericht

Gesamtwirtschaft

Die Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland birgt für die deutsche Wirtschaft bisher ungekannte Risiken und Herausforderungen. Das öffentliche Leben ist innerhalb kürzester Zeit weitgehend zum Erliegen gekommen. Die wirtschaftlichen Schockwellen durchziehen sowohl die Angebots- wie auch die Nachfrageseite. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) sagte in seiner Konjunkturprognose vom 19. März 2020 voraus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 um bis zu neun Prozent einbrechen könnte. Das entspräche einem Verlust an Wertschöpfung in Höhe von mehr als 300 Milliarden Euro und wäre der mit Abstand schwerste Wirtschaftseinbruch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Investitionen und Ergebnis

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2020 rund 1,9 Mio. EUR betragen.

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet die Harz Energie GmbH & Co. KG mit einem deutlich verminderten Jahresüberschuss. Neben der geringeren Ergebnisabführung der Harz Energie Netz GmbH aufgrund erhöhter Instandhaltungsaufwendungen und Abschreibungen infolge verstärkter Investitionstätigkeit, ist hier insbesondere die hohe Ungewissheit durch das Coronavirus zu nennen. Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt eine Quantifizierung der Risiken nicht möglich ist, ist davon auszugehen, dass es zu finanziellen Folgen mit deutlichen Auswirkungen auf das Ergebnis kommen wird. Absatzrückgänge in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Wasser und Wärme können zu einer erheblichen Ergebnisbelastung werden. Darüber hinaus können durch eine verminderte Zahlungsfähigkeit von Kunden weitere Risiken entstehen. Aus dem durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht eingeführten, befristeten Leistungsverweigerungsrecht für wesentliche Dauerschuldverhältnisse für Verbraucher und Kleinunternehmen können nicht unerhebliche Zahlungsrückstände bei diesen Kundengruppen resultieren, die ggf. auch zu Zahlungsausfällen führen. Bei Geschäftskunden dagegen sind etwaige Forderungsausfälle durch eine Warenkreditversicherung weitestgehend abgedeckt.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	57.190,00	50.930,00	I. Kapitalanteile		
II. Sachanlagen	4.817.882,39	4.656.111,06	1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital)	19.027.626,00	19.027.626,00
III. Finanzanlagen	125.207.937,11	95.069.352,54	2. Kapitalkonten II der Kommanditisten	23.227.510,23	23.227.510,23
	130.083.009,50	99.776.393,60		42.255.136,23	42.255.136,23
			II. Rücklagen	61.959.850,17	61.959.850,17
B. Umlaufvermögen			III. Gewinnvortrag	130.055,46	38.454,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Jahresüberschuss	24.566.835,77	27.391.601,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.213.845,26	19.936.615,20		128.911.877,63	131.645.041,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.613.078,65	23.008.143,82	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	848.071,90	944.631,71			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.236.951,80	4.670.925,90	C. Rückstellungen		
	42.911.947,61	48.560.316,63	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.434.715,00	35.065.410,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.470.764,92	44.097.423,20	2. Steuerrückstellungen	312.000,00	1.534.785,00
	63.382.712,53	92.657.739,83	3. Sonstige Rückstellungen	9.338.829,99	8.362.639,66
				47.085.544,99	44.962.834,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	90.441,04	174.851,99	D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.130.486,06	10.801.739,15
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.742.741,74	1.608.988,01
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	139.251,79	135.160,90
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.521.260,86	3.430.220,84
				17.533.740,45	15.976.108,90
	193.556.163,07	192.608.985,42		193.556.163,07	192.608.985,42

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	249.040.389,16	242.562.786,47
Stromsteuer	-11.911.686,31	-12.667.456,77
Energiesteuer	-11.275.865,05	-11.384.251,96
	225.852.837,80	218.511.077,74
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.318,75	9.356,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.745.378,54	3.277.003,06
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	121.495.380,45	118.731.901,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.108.729,71	71.838.486,96
	195.604.110,16	190.570.388,60
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.835.527,99	6.671.263,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 343.505,94; Vorjahr € 577.934,94)	1.593.263,97	1.653.607,04
	8.428.791,96	8.324.870,70
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	554.271,74	571.354,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.402.298,09	8.479.346,10
Zwischensumme	16.622.063,14	13.851.476,97
8. Erträge aus Beteiligungen	5.680.700,96	5.953.753,55
9. Erträge aus Gewinnabführung (davon aus verbundenen Unternehmen € 9.869.960,58; Vorjahr € 15.385.180,14) (davon Steuerumlagen € 3.922.290,00; Vorjahr € 5.481.498,00)	9.869.960,58	15.385.180,14
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 504.766,50; Vorjahr € 458.000,00)	504.941,24	710.175,17
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, (davon aus verbundenen Unternehmen € 829.018,14; Vorjahr € 659.243,61)	829.308,88	708.824,01
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	450.000,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 396,98)	0,00	396,98
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.892.989,00; Vorjahr € 3.598.131,00)	3.911.184,14	3.723.326,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.380.147,83	5.258.660,58
16. Ergebnis nach Steuern	24.765.642,83	27.627.026,28
17. Sonstige Steuern	198.807,06	235.424,93
18. Jahresüberschuss	24.566.835,77	27.391.601,35

6.1.2 AquaService GmbH

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen AquaService an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Aqua-Service	---	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der AquaService GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Harzer WP-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte die AquaService GmbH durchschnittlich 33 Mitarbeiter und 5 Auszubildende.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Ertragslage

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria ist im Vergleich zum Vorjahr mit 36 TEUR um 4 TEUR verschlechtert, wobei sich die Erlöse um 10 TEUR und der Wareneinsatz um 6 TEUR vermindert haben.

Die Erträge aus dem Spezialangebot – Kindergeburtstage – betragen 1 TEUR (Plan 2 TEUR) und sind zum Vorjahr mit – 191€ leicht rückgängig.

Die Erlöse aus der Personalgestaltung von 386 TEUR haben sind gegenüber dem Vorjahr (333 TEUR) um 53 TEUR und gegenüber dem Planansatz von 371 TEUR um 15 TEUR erhöht. Die Personalgestaltung für die Stadtwerke – Bäderbetrieb – wurde an die Gesellschafterin unter Berücksichtigung eines Gewinnaufschlags von 10% (im Vorjahr 10 %) abgerechnet.

Der Personalaufwand hat mit 384 TEUR (im Vorjahr 355 TEUR) um 29 TEUR zugenommen und hat mit 4 TEUR über dem Planansatz von 380 TEUR gelegen. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wurde der Haustarif zum Ende des Jahres 2015 an den TVöD angeglichen und liegt nunmehr um durchschnittlich 7% darüber, seit dem Wirtschaftsjahr 2016 wirken sich die Erhöhungen voll aus. Im Berichtsjahr wurde eine neue Auszubildende eingestellt. Die Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben in Höhe von 16 TEUR (im Vorjahr 21 TEUR) sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben 21 TEUR (im Vorjahr 22 TEUR) betragen und lagen somit um 1 TEUR über dem Planansatz von 20 TEUR.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von 14.026,74 € ab.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich um 15 TEUR erhöht. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen erhöhten sich um 4 TEUR. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 2,9 TEUR um 1 TEUR vermindert, die Vorräte sind mit 4,6 TEUR im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorjahr und das Guthaben bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine hat sich um stichtagsbezogen um 12 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital hat ergebnisbedingt um 14 TEUR zugenommen.

Steuerrückstellungen sind für 2019 in Höhe von 5 TEUR zu bilden (im Vorjahr 0 TEUR). Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 19 TEUR haben sich gegenüber dem Vorjahr (23 TEUR) um 5 TEUR vermindert. Die Rückstellung betrifft mit 2 TEUR (im Vorjahr 2 TEUR) das Honorar für den Jahresabschlussprüfer sowie Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben von 16 TEUR (im Vorjahr 21 TEUR).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben stichtagsbedingt um 1 TEUR zugenommen, im Wesentlichen begründet durch die Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten, diese beinhalten Umsatzsteuer- und Lohnsteuerverbindlichkeiten, sowie Verbindlichkeiten aus Gehaltszahlungen gegenüber einer Mitarbeiterin. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr fast unverändert.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das größte Problem bleibt der leergefegte Arbeitsmarkt für Fachkräfte. Dies führt vor allem während der Sommersaison zu großen Schwierigkeiten, da sich der Personalbedarf fast verdreifacht. Aber auch festangestellte Fachkräfte werden von anderen Betrieben umworben. Ohne die Flexibilität des Haustarifes wären massive Abgänge zu verzeichnen.

Im gastronomischen Bereich müssen die Verluste, die durch die Erhöhung des Mindestlohns für die Schüler und Studenten entstanden sind, durch strukturelle Änderungen und Preiserhöhungen aufgefangen werden. Zudem ist in der derzeitigen Situation nicht absehbar, wie lange die Bäder geschlossen bleiben müssen und welche Auswirkungen die Krise auf die Gesellschaft haben wird.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Einnahmen bzw. Erträge von 445 TEUR bei Aufwendungen von 445 TEUR und somit ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Ziel der AquaService GmbH ist es, auf dieser Grundlage weiter zu arbeiten.

Risiken resultierten im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Politische Preise auf niedrigem Niveau zur Attraktivitätssteigerung des Bades
- Öffnung auch zu besucherschwachen Zeiten
- Witterungsbedingte Mindererlöse vor allem durch ungünstiges Wetter
- Probleme im Personalbereich der Gastronomie bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern, da aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Stundenzahl und dem nicht kalkulierbaren Wetter mit Schülern gearbeitet werden muss
- Unterschiedlicher Personalbedarf zwischen Sommer- und Wintersaison

- Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt Fachkräfte für den Bäderbetrieb speziell für den Sommer zu finden
- Anpassung des Freibades Vienenburg an den Standard im Aquantic
- Bestandsgefährdende Risiken sind bei Fortführung der Verträge mit der Gesellschafterin für die Geschäftsführung nicht erkennbar.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019
AQUASERVICE GMBH

AquaService GmbH
 Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom
 vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>461.175,40</u>	<u>417.445,65</u>
2. Gesamtleistung	461.175,40	417.445,65
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	283,20	55,83
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.938,18	43.524,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>260,43</u>	<u>1.004,90</u>
	38.198,61	44.529,18
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	310.934,79	293.550,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>72.968,39</u>	<u>60.987,59</u>
	383.903,18	354.538,02
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.419,37	2.144,16
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.547,83	1.451,55
c) Reparaturen und Instandhaltungen	130,41	611,68
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>16.695,34</u>	<u>18.059,46</u>
	20.792,95	22.266,85
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4.537,12</u>	<u>26,09-</u>
8. Ergebnis nach Steuern	14.026,74	3.806,48-
9. Jahresüberschuss	14.026,74	3.806,48-

6.1.2. Stadtbus Goslar GmbH

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen Stadtbus an Stadt	---	50.000,00 €	---	---	---
Leistungen Stadt an Stadtbus	---	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtbus Goslar GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2019 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 44 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft erwirtschaftet im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von 53.379,44 €. Ursächlich hierfür sind, dass die Kosten im Geschäftsjahr 2019 weiter gestiegen sind. Der Anstieg der Kraftstoffkosten um rund 4 Cent gegenüber dem Vorjahr, mit durchschnittlich 0,96 €/pro Liter wirkte sich negativ auf das Ergebnis aus. Ebenso die gestiegenen Personalkosten von mehr als 85 TEUR. Des Weiteren ein Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen, diese haben sich um 28 TEUR erhöht. Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um 44 TEUR auf nunmehr 148 TEUR angestiegen.

Der Kilometersatz wurde mit Abschluss des ab dem 15.12.2018 gültigen Verkehrsvertrages um 5 Cent und im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 um weitere 17 Cent angehoben. Damit wurde der negativen Kostenentwicklung Rechnung getragen.

Die Verminderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 330 TEUR auf 189 TEUR ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Mietleasingkosten für den Fuhrpark nunmehr beim Materialaufwand gezeigt werden.

Die im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung erhaltenen Zuschüsse wurden, wie im Verkehrsvertrag vorgesehen, anteilig an die Stadtwerke Goslar weitergegeben.

Die Kilometerleistung erhöhte sich gegenüber 2018 um ca. 7.877 km, was sich positiv auf das Wirtschaftsergebnis auswirkte.

Der Fuhrpark bestand das gesamte Wirtschaftsjahr über aus 18 Fahrzeugen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind von 3.897 TEUR auf 4.241 TEUR um 344 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür, die Erhöhung des Vergütungssatzes auf 3,20 € pro km. 917.632 km wurden abgerechnet und nach Abzug der anteiligen jährlichen Fördergelder hat die Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr einen Mehrerlös von 219 TEUR zu verzeichnen.

Auch haben sich die Erlöse aus Treib- und Schmierstoffverkauf/Wagenwäsche um 122 TEUR erhöht.

Die Erträge aus der Auflösung der Fördermittel sind um 6 TEUR gestiegen.

Die Erlöse aus Reklameflächenvermietung sind nochmals um 4 TEUR gesunken.

Insgesamt sind der Materialaufwand um 234 TEUR und der Personalaufwand um 85 TEUR gestiegen, wobei die Leasingaufwendungen für den Fuhrpark in Höhe von 105.125 € als „bezogenen Leistungen“ und nicht wie im Vorjahr als „sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen werden.

Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um 44 TEUR gestiegen.

Der Jahresfehlbetrag konnte von -194.638,51 € auf -53.379,44 € gesenkt werden.

Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag um 53 TEUR vermindert.

Zur Finanzierung von Investitionen für Linienomnibusse hat die Gesellschaft jährlich Zuschüsse ab dem Jahr 2016 bis einschließlich 2019 von der Landesnahverkehrsgesellschaft erhalten. Entsprechend der Abschreibungen sind die Investitionszuschüsse mit 31 TEUR erfolgswirksam aufgelöst worden und werden mit 362 TEUR ausgewiesen.

Die Bankdarlehen wurden mit 46 TEUR planmäßig getilgt, des Weiteren wurde ein Darlehen in Höhe von 224 TEUR nach Auslaufen der Zinsbindungsfrist umgeschuldet, des Weiteren wurden zwei neue Darlehen von jeweils 130 TEUR aufgenommen, zum Jahresende bestehen langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 847 TEUR.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben sich stichtagsbedingt um 59 TEUR erhöht. Des Weiteren sind nach dem Verbrauch die Personalarückstellungen und die sonstigen Rückstellungen gleich geblieben.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen beträgt 1.123 TEUR und hat um 373 TEUR zugenommen. Die Veränderung ergibt sich durch Investitionen von 521 TEUR und Abschreibungen von 148 TEUR.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 18 TEUR. Dabei war eine Zunahme bei den Vorräten um 19 TEUR zu verzeichnen, die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um 40 TEUR. Stichtagsbezogen haben sich die liquiden Mittel um 41 TEUR vermindert.

Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden zwei neue Busse für 435 TEUR und entsprechendes Zubehör für 3,5 TEUR angeschafft. Ebenfalls zwei Busse wurden nach Auslaufen des Leasingvertrages für 38 EUR übernommen. In einen Fahrgastunterstand wurden 5,4 TEUR und in zwei Grubenheber 8,9 TEUR investiert. Von der RBB wurden gebrauchte Investitionsgüter für 2 TEUR übernommen. Für Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden darüber hinaus 3,3 TEUR ausgegeben. Für das Echtzeit-Projekt wurden 25 TEUR angezahlt. Durch den Verkauf eines ausgemusterten Busses wurde ein Erlös in Höhe von 3 TEUR erzielt.

Weitere Kennzahlen zur Leistung:

	2019	2018
Kraftstoffverbrauch rd. Liter	346.071	360.359
Durchschnittlicher Preis für den Kraftstoff €/Liter	0,96	0,92
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Liter/100 km	38,39	40,15
Fahrpersonal (Jahresdurchschnitt) Personen	33	33
Durchschnittliche Fahrleistung je Beschäftigten im Fahrdienst Nutzwagen - Km	27.316	27.091
Durchschnittsalter der Fahrzeuge zum Ende des Berichtsjahres Jahre	9,24	9,27

Personal/Arbeitnehmerbelange

Die Personaltarife haben sich zum 01. April 2019 um 3,09 % erhöht. Mit verhandelt wurde eine weitere Erhöhung der Personaltarife zum 01.03.2020 in Höhe von 1,06 %.

Umweltbelange

Die geplante Anschaffung eines Elektrobusses wurde nicht vorgenommen. Die zum 31.05.2018 bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover beantragten Fördergelder wurden in Höhe von 154.836 TEUR bewilligt. Ein beim Bundesumweltministerium gestellter Antrag über Fördermittel in Höhe von 80% der Mehrkosten gegenüber einem Dieselsbus wurde leider nicht positiv beschieden. Der von der LNVG bewilligte Zuschuss wurde per Antrag auf das Geschäftsjahr 2020 übertragen. Da die Beschaffung des Elektrobusses im Jahr 2020 aufgrund der Lieferzeit von über einem Jahr nicht umsetzbar ist, wurde die Zustimmung des Aufsichtsrates eingeholt, in 2020 anstelle des Elektrobusses einen Dieselsbus zu beschaffen. Zum 31.05.2019 wurde bei der LNVG ein Förderantrag für die Beschaffung eines weiteren Elektrobusses gestellt.

Bezüglich der Ladeinfrastruktur wurde seitens der Stadtwerke Goslar ein entsprechender Förderantrag bei der LNVG in Hannover gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt, scheint die Über-Nacht-

Ladung per Steckdose auf unserem Betriebshof die einzige Alternative zu sein. Eine Unterwegszwischenladung kommt aufgrund zu geringer Standzeiten und zu geringer Ladeintensität nicht in Betracht.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Im laufenden Geschäftsjahr wird voraussichtlich ein neuer Dieselbus anstelle des geplanten Elektrobusses beschafft, weil die Beschaffung eines E-Busses bis zum 31.12.2020, letzter Termin laut Zuwendungsbescheid, nicht mehr umsetzbar gewesen wäre. Der vorgesehene Bus aus dem Beschaffungsjahr 2019 wird noch im ersten Quartal des Jahres 2020 bestellt. Für das Beschaffungsjahr 2020 wurden im letzten Jahr Fördergelder für einen E-Bus beim Land Niedersachsen und auch beim Bundesumweltministerium beantragt. Vorausgesetzt, die beantragten Fördergelder werden genehmigt, kann im laufenden Geschäftsjahr ein E-Bus europaweit ausgeschrieben und bestellt werden. Bezüglich der Ladeinfrastruktur wurden seitens der Stadtwerke Goslar, als Eigentümer des Betriebshofes, ein Förderantrag bei der LNVG in Hannover gestellt. Die Fertigungszeit für einen E-Bus dauert voraussichtlich ein Jahr, so dass der Bus frühestens im Jahr 2021 geliefert wird.

Das Projekt „VRB-Echtzeitinformation“ sowie die Bordrechnerbeschaffung, die die Stadtbuss Goslar GmbH gemeinsam mit sechs weiteren Verbundunternehmen vornimmt, ist jetzt im Fluss. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Bordrechner noch im Laufe des Geschäftsjahres geliefert und funktionsfähig in die Busse eingebaut werden. Ebenso ist geplant, die Erdarbeiten für die Dynamischen Fahrgast-Informationssysteme (DFI) in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres zu beauftragen und zu installieren. Die Fahrgastinformationssysteme, die unter der Federführung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig bestellt wurden, sind im Stadtgebiet an acht Haltestellen mit mehr als 150 Einsteigern pro Tag vorgesehen. Die DFI werden erst in Betrieb genommen, wenn die Bordrechner störungsfrei laufen und in der Lage sind, die erforderlichen Informationen zu liefern.

Die Kraftstoffkosten lagen im gesamten Geschäftsjahr, leicht über dem Niveau des Vorjahres. Auch wenn sich die Dieselskosten noch in einem zu vertretbaren Rahmen bewegen, stellen sie selbst für ein Verkehrsunternehmen in unserer Größe ein schwer zu kalkulierendes Risiko dar.

Da die RBB zum Ende des Geschäftsjahres den Betriebshof verlassen hat und somit das Mietrecht nicht mehr ausübt, sind Synergien für die Zukunft ausgeschlossen. Aufgrund der unterschiedlichen Konstellationen bei der Arbeitsausführung gab es in der Vergangenheit ohnehin kaum Synergieeffekte.

Aufgrund des negativen Wirtschaftsergebnisses wird es nicht zu vermeiden sein, den Km-Satz im Laufe des Jahres 2020, rückwirkend zum 01.01.2020, nochmals anzuheben. Nach ersten Berechnungen ist eine Erhöhung von 20 Cent erforderlich.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

**Stadtbus Goslar GmbH
Goslar****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019****AKTIVA**

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
	<u>4.186,00</u>	<u>8.837,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Streckenausrüstung	55.722,00	57.444,00
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	952.732,00	592.239,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	63.693,00	75.946,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.694,00	15.799,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.974,46	0,00
	<u>1.118.815,46</u>	<u>741.428,00</u>
	<u>1.123.001,46</u>	<u>750.265,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	<u>70.770,44</u>	<u>51.311,28</u>
	<u>70.770,44</u>	<u>51.311,28</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.334,34	136.056,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	83.967,61	75.612,55
	<u>251.301,95</u>	<u>211.669,29</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	216.474,90	257.201,57
	<u>538.547,29</u>	<u>520.182,14</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	48.253,00	70.872,50
	<u>1.709.801,75</u>	<u>1.341.319,64</u>

**Stadtbus Goslar GmbH
Goslar****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019****PASSIVA**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Kapitalrücklage	95.168,28	95.168,28
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	0,00	188.604,92
IV. Verlustvortrag	-6.033,59	0,00
V. Jahresfehlbetrag	<u>-53.379,44</u>	<u>-194.638,51</u>
	<u>61.255,25</u>	<u>114.634,69</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>361.971,87</u>	<u>209.446,00</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>85.740,00</u>	<u>84.850,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	625.847,06	640.524,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.378,48	169.876,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	313.105,69	66.646,06
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 72.503,40, i.V. € 55.342,43)	<u>72.503,40</u>	<u>55.342,43</u>
	<u>1.200.834,63</u>	<u>932.388,95</u>
	<u>1.709.801,75</u>	<u>1.341.319,64</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019

Stadtbus Goslar GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.240.447,38		3.897
2. Sonstige betriebliche Erträge	100.165,11		75
		4.340.612,49	3.972
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.590.625,46		1.466
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	324.877,52		216
		1.915.502,98	1.682
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.652.288,88		1.570
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 120.379,10; Vorjahr: T€ 138	465.097,53		462
		2.117.386,41	2.032
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		147.942,23	105
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		189.267,71	330
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		-	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		22.725,60	23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	-
10. Ergebnis nach Steuern		- 52.212,44	- 194
11. sonstige Steuern		1.167,00	1
12. Jahresfehlbetrag		- 53.379,44	- 195

6.1.3. Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)

Da die Beteiligung an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH (VRB), Braunschweig, keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt oder den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Goslar hat und die Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH, Köln, auch eine geringe Bedeutung hat, wird auf detaillierte Ausführungen verzichtet.

6.2. Goslarer Gebäude Management (GGM)

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen GGM an Stadt					
Gewinnausschüttung	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an GGM					
Investitionszuschüsse	366.304,94 €	151.330,06 €	4.182.407,86 €	3.142.119,29 €	3.346.021,97 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit des GGM entspricht im Geschäftsjahr 2019 den in der Betriebsatzung und dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 54 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr waren 83 % (Vorjahr 81 %) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet.

Die Personalkosten beliefen sich auf insgesamt 2.805 TEUR (Vorjahr 2.906 TEUR) und sind im Vergleich zum Vorjahr um 101 TEUR gesunken.

Das Wirtschaftsjahr 2019 war durch folgende Ereignisse geprägt:

Investitionen:

Markt 1, Historisches Rathaus Goslar

Die Planung sieht die denkmalgerechte Sanierung des gesamten Gebäudes einschließlich der Dachkonstruktion vor. Der denkmalfachgerechte Rückbau im ganzen Gebäude, die Spezialtiefbauarbeiten im Keller, sowie die Rohbauarbeiten Innenausbau im Nord-West-Anbau sind abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten für den Innenausbau des Ratskellers und dem Keller Neubau Atrium haben begonnen.

Im geplanten neuen Treppenhaus zum Welterbe-Infozentrums des im letzten Jahrhundert gebauten Treppenhauses, sind die aufgehenden Mauern nicht gegründet oder unterfangen. Um nachhaltig die Standsicherheit und die Bausicherheit zu gewährleisten, müssen in einem aufwendigen Pilgerschrittverfahren die aufgehenden Wände mit Spritzbetonarbeiten in ausgebauten Teiltaschen gesichert werden.

Die Arbeiten an sämtlichen haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) haben begonnen. Aufrechterhalten wird die Stromversorgung (z.B. Dachrinnenheizung, Bausstrom) und die Raumkonditionierung für den Huldigungssaal. Aufgrund der Hochwertigkeit des Denkmals werden alle Baumaßnahmen unter engmaschiger Überwachung durch die Architekten, die begleitende Restauratorin und den Bauforscher ausgeführt und mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt.

Die Restaurierungen der Bohlentonne im Senatorenzimmer sowie der Arkaden und der Freitreppe ersetzen den ursprünglich vorgesehenen 5. Bauabschnitt im BKM-Programm und wurden zum Teil 2019 begonnen. Der Abschluss der Maßnahme ist bis Ende 2020 vorgesehen.

Durch unvorhergesehene Maßnahmen sind weitere Kostensteigerungen in Höhe von 1,5 Mio. € eingetreten, die im Wirtschaftsplan 2020 zusätzlich bereitgestellt werden mussten.

Zurzeit prägen die Einschränkungen im Rahmen der Verordnung zu COVID 19 die Baustellentätigkeit, so dass die Baustelle nach derzeitigen Kenntnissen basierend auf oben benannten Gründen erst Mitte 2021 abgeschlossen werden kann. Die Stadt Goslar wird mit einem weiteren Verlängerungsgesuch zur Verlängerung des Bewilligungszeitraums zeitnah auf den Fördermittelgeber zugehen. Eine Inbetriebnahme des Rathauses wird für den 06.06.2021 (Welterbetag) angestrebt.

Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz

Die Rohbauarbeiten im Westflügel und im Verbindungsbau (zwischen Nord- und Westflügel) wurden im Frühjahr, im Ostflügel im Juni und im Nordflügel im September abgeschlossen. Die Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Elektroinstallationsarbeiten wurden im gesamten Gebäudekomplex das ganze Jahr über fortgesetzt.

Der Aufzug im Westflügel, die Lüftungs-/Klimageräte und der Großteil der Löschgasanlage wurden eingebaut, die Inbetriebnahme erfolgt jeweils später. Im Gewerk Trockenbau wurden schwerpunktmäßig Brandschutz- und Deckenverkleidungen und teilweise Abhangdecken und Wände ausgeführt. Die Vorhangfassade und die Treppenraumverglasung am Westflügel sind weitestgehend fertiggestellt worden.

Die Flachdachabdichtungsarbeiten auf dem Verbindungsbau wurden im Wesentlichen abgeschlossen. Die Alu-Glas Fassaden des Verbindungsbaukörpers wurden montiert, teilweise auch die Fassade des Eingangspavillons. Putz- Estrich- und Malerarbeiten wurden in allen Gebäudeflügeln begonnen. Die Instandsetzungs- und Schleifarbeiten an den bestehenden Parkettfußböden wurden aufgenommen.

Es sind weitere Kostensteigerungen in Höhe von 500 T€ durch unvorhergesehene Maßnahmen eingetreten, die im Wirtschaftsplan 2020 zusätzlich bereitgestellt werden mussten.

Auch dieses Projekt ist durch Einschränkungen in der Bautätigkeit aufgrund der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt, so dass weitere Verzögerungen in der Bauzeit zu befürchten sind. Eine Inbetriebnahme des Kulturmarktplatzes wird für Ende 2020 angestrebt.

Weitere Investitionen:

- Am Gemeindehof 4 C, Fertigstellung des Anbaus zum Feuerwehrhaus Lochtum.
- Armelahstr. 2 A, Feuerwehrhaus Weddingen, Fertigstellung des Anbau Garage.
- Bockswieser Str. 5, Feuerwehr Hahnenklee, Absauganlage eingebaut.
- Weddinger Straße, Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode, Fortsetzung der Baumaßnahme, Abschluss in 2020.
- Feuerwehrhaus Vienenburg, Abstimmungsgespräche und Planung.
- Diverse Gebäude IT-Infrastruktur: Charley-Jacob-Str. 3, Verwaltungsgebäude (13 T€), Kita Lilliput, Kösliner Str. 8 (10 T€) und JZ B 6, Heinrich-Pieper-Str. 1 C (6 T€).
- Inklusion Goslarer Schulen: Bauliche Maßnahmen Grundschule Jürgenohl, Kösliner Str. 8, (12 T€), Grundschule Jerstedt, Kirchstr. 2 – 4, (13 T€) sowie Grundschule Unteroker, Wolfenbütteler Str. 51, (3 T€).
- Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Brandschutzmaßnahmen (KIP II), Planungsleistungen 2019, die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen.
- Kösliner Str. 8, Grundschule Jürgenohl, Sanierung Trinkwassernetz (KIP II) begonnen.
- Schulstr. 21, Grundschule Vienenburg, Sanierung Trinkwassernetz (KIP II) noch nicht abgeschlossen. Die Ausführung der Arbeiten wird vermutlich bis zum Frühjahr 2021 andauern.
- Zehntstr. 25, Planungen zur Grundschule Schillerschule. Die weitere Vorgehensweise ist offen.
- Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Jugendzentrum B6 (Soziale Stadt)
- Wiesenweg 18, Ersatzneubau MZH Hahndorf, Zuwendungsantrag gestellt.
- Burgweg 5, Sanierung MZH Oker inkl. Ersatzanbau, Vorbereitung des Zuwendungsantrags.
- Wiesenweg 17, Anbau Kita Hahndorf, Wolfgang Borchert Weg 9, Anbau Kita Sonnenschein und Rabeckbreite 37, Anbau ev. Kita Vienenburg, wurden zurückgestellt.
- Am Unteren Dorfbach, Anbau Kita Löwenzahn, Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 3 beauftragt.

Die Ausgaben für Investitionen im Wirtschaftsjahr belaufen sich auf insgesamt 6.583 T€ (Vorjahr: 5.789 T€) und stiegen um 794 T€ gegenüber dem Vorjahr an.

Im Wirtschaftsjahr wurde die Immobilie Bismarckstraße 1 – ehemaliges Odeon Theater – veräußert und führte zu einem Buchverlust von 85 T€.

Laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Charley-Jacob-Str.3: Fortsetzung Brandschutz, strukturelle Anpassungen 2.OG Kornstraße 97 sowie Errichtung WC im OG und Renovierung Bereich Kornstraße 97, EG Flur.
- Kornstraße 91, Grundschule Goetheschule: Gründungssanierung musste verschoben werden, da vorrangig die defekten SW/RW-Leitungen zu sanieren waren.
- Goslarer Straße, Altenbegegnungsstätte Vienenburg, Hochwasserschutzmaßnahme
- Rosentorstr. 27 / 27 A, Stiftung Neuwerk, Beginn der Fenstersanierung
- Zehntstraße, Sanierung Stadtmauer

- Abwicklung Hochwasserschäden 2017, diverse Gebäude des GGM: Für die im Jahr 2017 eingetretenen Hochwasserschäden hat das Land Niedersachsen 2020 nach Vorlage der geprüften Verwendungsnachweise die letzten Beträge ausgezahlt. Das GGM hat insgesamt 57,6 T€ an Zuschüssen erhalten (Förderquote: 95 %).

Neben dem Personalaufwand stellen in ihrer Höhe erwähnenswerte Aufwandspositionen dar:

- Materialaufwand mit 5.082 T€ (darin enthalten Instandhaltungsaufwand in Höhe von 2.073 T€ für betriebseigene und betriebsfremde Immobilien)
- die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 793 T€.

Der Eigenbetrieb weist einen Verlust in Höhe von - 40 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag in Höhe von 236 T€) aus. Infolge der Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 50 T€ ergibt sich ein Bilanzgewinn von 10 T€.

Der Kassenbestand zum 31.12.2019 beläuft sich auf 1.539 T€ (Vorjahr: 3.779 T€), so dass die Liquidität im Wirtschaftsjahr dauerhaft gesichert war.

Sonstiges

Im Rahmen der Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz befindet sich die Stadt Goslar gerade in der Erfassungsphase der hierfür relevanten Geschäftsvorfälle. Durch die für den Steuerschuldner „Stadt Goslar einschl. ihrer Eigenbetriebe“ insgesamt gegenüber dem Finanzamt abgegebene Optionserklärung beginnt die neue Regelung für die öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft ab 2021. Bis dahin wird geklärt sein, welche Bereiche - auch bei den Eigenbetrieben - von der Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer betroffen sein werden.

Ertragslage

Der Eigenbetrieb erzielte in 2019 einen Bilanzgewinn von 10 TEUR, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg in Höhe von 1 TEUR.

Die Umsatzerlöse enthalten die Mieten und die Leistungserlöse. Im Saldo beträgt der Rückgang gegenüber dem Vorjahr rd. 163 TEUR, davon 32 TEUR Anstieg bei den Mieten und 194 TEUR Rückgang bei den Leistungserlösen.

Bei den Mieten sind insbesondere die Erlöse aus der Vermietung betriebsfremder Immobilien um 19 TEUR angestiegen.

Bei den Leistungserlösen ist der Rückgang gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf weniger Erträge für die Instandhaltungen eigener und betriebsfremder Immobilien zurückzuführen.

Das Vermietungsgeschäft schlägt sich grundsätzlich auch im Materialaufwand nieder. Dieser ist in 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 358 TEUR gesunken; es wirken sich ertrags- und aufwandsseitig teilweise auch periodenübergreifende Verschiebungen aus. Vom Materialaufwand entfallen auf den Materialeinsatz für Strom, Gas, Heizöl und Wasser zusammen 969 TEUR (Vorjahr 937 TEUR) und auf Instandhaltungsaufwendungen für die betriebseigenen Liegenschaften 1.473 TEUR (Vorjahr 1.874 TEUR). Rückläufig im Vorjahresvergleich sind auch die Instandhaltungen betriebsfremder Immobilien von 652 TEUR in 2018 um 88 TEUR auf 564 TEUR.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Maßnahmen Königstraße 2 – 4 (Kulturmarktplatz), Markt 1 (Historisches Rathaus). Es werden anteilige Personalkosten aktiviert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge, ohne die neutralen Komponenten, liegen mit 519 TEUR um 27 TEUR über dem Vorjahreswert. Die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt 466 TEUR (Vorjahr 435 TEUR).

Der Personalaufwand 2019 liegt um 101 TEUR unter dem Vorjahresniveau. Insbesondere die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und für Beihilfen wirken sich insgesamt mit weniger Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 48 TEUR aus. Die Entgelte 2019 für Beamte und Angestellte liegen zusammen im Saldo um 57 TEUR unter dem Vorjahr.

Der Anstieg der Abschreibungen gegenüber 2018 beträgt 7 TEUR und ist damit gleichbleibend. Die unfertigen Anlagen werden noch nicht abgeschrieben, das erfolgt i. d. R. erst ab der Fertigstellung dieser Anlagen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, ohne neutrale Komponenten, sind gegenüber dem Vorjahr um 59 TEUR gestiegen. Gestiegene Einzelposten sind insbesondere die Abführung der Mieten an externe Eigentümer, Verluste aus Anlagenverkäufen/-abgängen und Gutachten. Die sonstigen betrieblichen Posten unterliegen betriebsüblichen unregelmäßigen Schwankungen im Zeitablauf.

Der Zinsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 17 TEUR gesunken. Es wirken sich die Tilgungsleistungen des Eigenbetriebes um 14 TEUR zinsmindernd aus. Die Zinsen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellung waren ebenfalls rückläufig.

Die sonstigen Steuern, die insbesondere die Grundsteuer betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr der Höhe nach konstant.

Finanzlage

Die zur Finanzierung der getätigten Investitionen benötigten Mittel (6.583 TEUR) zzgl. der Darlehenstilgungen (479 TEUR), zusammen 7.062 TEUR, konnten nur teilweise aus dem Cashflow nach DVFA/SG (1.397 TEUR) finanziert werden.

Die verbleibenden Einnahmen und Ausgaben sowie die übrigen Veränderungen der Bilanzposten führten im Ergebnis in 2019 zum dargestellten Liquiditätszufluss bei dem Eigenbetrieb.

Die Defizite aus laufender Geschäftstätigkeit (-1.004 TEUR) und aus dem investiven Bereich (-6.583 TEUR) führen zusammen mit dem positiven Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit (5.347 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsabbau im Saldo von -2.240 TEUR zum Bilanzstichtag. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahrs 2019 beträgt 1.539 TEUR (Vorjahr 3.779 TEUR).

Der operative Cashflow, d. h. der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, beträgt -1.004 TEUR. In dieser Höhe bietet sich dem Eigenbetrieb grundsätzlich ein Innenfinanzierungspotenzial. Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows liegt mit 1.397 TEUR (Vorjahr 1.558 TEUR) deutlich höher als der Bilanzgewinn in Höhe von 10 TEUR (Vorjahr 9 TEUR). Dies liegt insbesondere an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (1.450 TEUR), was die hohe Anlagenintensität widerspiegelt.

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capitals als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt -2.564 TEUR, folglich ist das Working Capital in dieser Höhe gestiegen. Dies liegt an mehreren stichtagsbezogenen Effekten, vor allem am Anstieg der Forderungen und am Rückgang der kurzfristigen Rückstellungen.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (-6.583 TEUR) beinhaltet in 2019 nur die Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und das Sachanlagevermögen. Für die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen wurden keine fremden Mittel aufgenommen, sondern liquide Mittel eingesetzt und die erhaltenen Investitionszuschüsse verwendet.

Der Free-Cashflow als Summe der Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt -7.587 TEUR. Dieses Zahlungsmitteldefizit steht dem Eigenbetrieb nicht für die Tilgung von Krediten oder für Erweiterungsinvestitionen zur Verfügung, sondern muss durch den Verzehr der Liquidität kompensiert werden. Der Eigenbetrieb war in 2019 nicht in der Lage, mit dem operativen Cashflow die Investitionen zu erwirtschaften.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (5.347 TEUR) beinhaltet vor allem die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (-479 TEUR) sowie für Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-50 TEUR). Gegenläufig wirken die Zugänge der Zuschüsse im Sonderposten für Investitionszuschüsse (5.954 TEUR).

Der Eigenbetrieb war im Geschäftsjahr 2019 und auch bis zum Ende der Prüfung (Juni 2020) jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 5.225 TEUR erhöht. Dies ist insbesondere auf die Zunahme des Anlagevermögens sowie auf der Passivseite auf die gestiegenen Sonderposten zurückzuführen.

Gesunken sind dagegen die flüssigen Mittel und die Verbindlichkeiten. Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt ebenfalls gesunken. Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Strukturbilanz und deren Veränderungen zum Vorjahr im Detail erläutert:

Das Anlagevermögen steigt gegenüber dem Vorjahr um 5.048 TEUR auf 58.067 TEUR. Diese Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen von 1.450 TEUR und Anlagenabgängen mit einem Buchrestwert von insgesamt 85 TEUR, denen Investitionen in Höhe von 6.583 TEUR gegenüberstehen.

Die Anlagenabgänge 2019 betreffen im Wesentlichen die Immobilie Odeon-Theater.

Die Vorräte sind gegenüber 2018 stichtagsbezogen um 7 TEUR auf 49 TEUR gesunken.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände - ohne die Verrechnungskonten des Eigenbetriebes bei der Stadtkasse Goslar - sind insgesamt gegenüber 2018 um 2.424 TEUR auf 4.829 TEUR gestiegen, wobei die Forderungen gegen die Stadt Goslar im Berichtszeitraum allein um 2.470 TEUR zugenommen haben.

Die liquiden Mittel (Stadtkasse Goslar) haben sich im Vergleich zu 2018 stichtagsbezogen um 2.240 TEUR auf 1.539 TEUR abgebaut.

Das Eigenkapital ist absolut mit 26.273 TEUR gegenüber dem Vorjahr um den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 40 TEUR gesunken. Die Eigenkapitalquote fällt von 44,4 % in 2018 auf 40,7 % in 2019 auch infolge der gestiegenen Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Charakters des Sonderpostens besteht eine Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals von 83,9 % (Vorjahr 82,1 %).

Dem Sonderposten wurden in 2019 5.955 TEUR neu zugeführt, die kompletten Auflösungen betragen insgesamt 466 TEUR.

Die Rückstellungen liegen um insgesamt 171 TEUR deutlich über dem Vorjahresniveau, wobei die Pensionsrückstellungen (langfristig) um 464 TEUR gestiegen und die sonstigen Rückstellungen um 293 TEUR gesunken sind.

Die Darlehenstilgungen betragen in 2019 479 TEUR.

Das lang- und mittelfristige Fremdkapital betrifft die Pensionsrückstellungen (3.571 TEUR, Vorjahr 3.107 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit dem Teilbetrag, der eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr hat (3.710 TEUR, Vorjahr 4.219 TEUR), die Rückstellung für Altersteilzeit (71 TEUR, Vorjahr 132 TEUR) sowie die Sonstigen Verbindlichkeiten mit den Teilbeträgen, die ebenfalls über ein Jahr laufen (30 TEUR, Vorjahr 50 TEUR) für Sicherheitseinbehalte und aus dem Contracting.

Das kurzfristige Fremdkapital verringert sich gegenüber 2018 insgesamt um 97 TEUR auf 2.976 TEUR. Davon entfallen auf Sonstige Rückstellungen 380 TEUR (Vorjahr 613 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 705 TEUR (Vorjahr 675 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 589 TEUR (Vorjahr 730 TEUR), auf Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar 1.250 TEUR (Vorjahr 1.027 TEUR) und auf Sonstige Verbindlichkeiten 22 TEUR (Vorjahr 20 TEUR) sowie die Rechnungsabgrenzung 30 TEUR (Vorjahr 8 TEUR). Alle Posten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im März 2020 breitete sich das Virus COVID-19 auch in Deutschland aus und führte zum kurzfristigen Erliegen der gesamten Wirtschaft. Es ist derzeit schwer absehbar, welche finanziellen Konsequenzen sich hieraus insgesamt für die Stadt Goslar und den Eigenbetrieb Goslarer Gebäude Management ergeben werden. Die Ertragseinbußen aufgrund sinkender Steuereinnahmen des Kernhaushaltes werden sich auch auf die Finanzausstattung des Eigenbetriebs auswirken. Dadurch wird der Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäudebestand sowie bei den investiven Maßnahmen maßgeblich beeinflusst werden. Derzeit ist nicht absehbar, wie lange die Auswirkungen der Pandemie spürbar sein werden.

Das Volumen der investiven Baumaßnahmen ist im Jahr 2019 gegenüber den Vorjahren weiter deutlich gestiegen.

Die großen Baumaßnahmen beim Historischen Rathaus und am Kulturmarktplatz prägten weiterhin das Geschehen. Das Investitionsvolumen der beiden Projekte hat sich aufgrund der dynamischen Konjunktorentwicklung im Baugewerbe um weitere 2 Mio. € um nunmehr 6,4 Mio. € erhöht. Derzeit zeichnen sich aufgrund der Corona-Krise bei beiden Projekten weitere Verzögerungen in der Bauzeit ab. Entsprechende Verlängerungsanträge werden beim Fördermittelgeber gestellt.

Das Feuerwehrhaus in Immenrode befindet sich 2020 in der Fertigstellungsphase. Die Kosten belaufen sich auf rd. 2,4 Mio. €.

Die Investitionsplanung des Wirtschaftsplanes 2020 für die Jahre 2020 - 2023 enthält erhebliche Investitionen in den Bereichen Kitas, Grundschulen, Feuerwehren, den Mehrzweckhäusern Hahndorf und Jerstedt, dem Brandschutz sowie bei Investitionen für die Unterbringung der Verwaltung. Diese Maßnahmen werden die nächsten Jahre prägen. Hierfür liegen zum Teil Zusagen der Fördermittelgeber vor, die die Investitionen zum überwiegenden Teil refinanzieren.

Der Brandschutz mit dem Bau von Fluchtwegen in den bestehenden Goslarer Grundschulen wird in der Bauunterhaltung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus ist der gesamte Sanierungsbedarf für die Goslarer Schulen der nächsten 10 Jahre zusammengestellt worden. Er beläuft sich auf rd. 14 Mio. € (einschließlich Brandschutz).

Die nachhaltige Bauunterhaltungsplanung hat dazu geführt, dass in den Wirtschaftsplänen kontinuierlich höhere Beträge zur Instandhaltung der Immobilien zur Verfügung gestellt wurden. Es bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung trotz angespannter Haushaltslage des Kernhaushaltes weiter fortgesetzt werden kann.

Die Befürchtung, dass sich aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs und der damit einhergehenden Baukonjunktur bei den Baumaßnahmen sowohl bei den Projekten als auch bei den Instandhaltungsmaßnahmen erhebliche Kostensteigerungen ergeben könnten, hat sich auch in 2019 weiter bestätigt. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht absehbar und wird zu weiteren finanziellen Belastungen führen.

Der Leerstand einiger Objekte stellt ein generelles Risiko für den Betrieb dar. Er ist z.T. den großen investiven Baumaßnahmen bzw. Umstrukturierungen (Rathaus, Kulturmarktplatz) geschuldet. Mit dem Verkauf des Odeon-Theaters, Bismarckstr. 1, in 2019 wird der nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt erforderliche Gebäudebestand konsequent weiter verringert. Die Veräußerung weiterer, nicht mehr für die Aufgabenerfüllung benötigter Objekte, wie z.B. die Lagerhalle des ehemaligen Betriebshofes in Hahnenklee, das ehemalige Forsthaus Ammental sowie die Eigentumsübertragung der noch verbliebenen Vereinsheime in Jerstedt bzw. Osterfeld an die Vereine werden angestrebt.

Neben der unerwarteten Corona-Pandemie bergen darüber hinaus Naturereignisse, wie z.B. Starkregenereignisse, Hochwasser oder Stürme, die sich in immer kürzeren zeitlichen Abständen wiederholen und damit am Gebäudebestand zu Schäden führen können, erhebliche Risiken. Auch im Jahr 2019 sind Stürme mit einigen Schäden an Dächern städtischer Gebäude aufgetreten. Diese Schäden wurden durch die Versicherung reguliert.

Es kann insgesamt festgestellt werden, dass sich der Gebäudebestand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.678,09	21.805,95
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	33.669.147,66	34.642.491,82
2. Grundstücke mit Wohnbauten	40.169,97	40.495,74
3. Grundstücke ohne Bauten	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	8.522.571,50	8.754.906,54
5. Technische Anlagen	83.571,34	82.395,56
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.723,97	178.295,13
7. Anlagen im Bau	15.525.955,72	9.298.375,83
	58.021.140,16	52.996.960,62
	58.066.818,25	53.018.766,57
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.583,99	55.600,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.305,78	50.907,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. TE 0)		
2. Forderungen an die Stadt Goslar	6.345.250,39	6.115.676,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. TE 0)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	521,01	1.716,83
	6.352.077,18	6.168.301,32
	6.400.661,17	6.223.901,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.825,38	16.310,75
Summe der Aktiva	64.484.304,80	59.258.979,13

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

PASSIVA

	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	24.340.190,09	26.164.124,45
III. Zweckgebundene Rücklage	923.041,25	973.041,25
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	1.833.010,38
V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	10.243,59	9.076,02
	26.273.474,93	26.313.231,34
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	27.853.006,42	22.364.669,29
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.571.189,00	3.106.632,00
2. Sonstige Rückstellungen	451.264,11	744.655,07
	4.022.453,11	3.851.287,07
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.415.060,31	4.894.047,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	588.740,74	730.128,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	1.249.699,79	1.027.016,56
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon - aus Steuern: € 0,00 (Vj.: T€ 0) - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0)	51.759,55	70.118,15
	6.305.260,39	6.721.311,47
E. Rechnungsabgrenzungsposten	30.109,95	8.479,96
Summe der Passiva	64.484.304,80	59.258.979,13

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019
GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	9.533.865,94	9.696.552,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	190.600,00	184.100,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	584.688,54	567.108,97
	10.309.154,48	10.447.761,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.044.394,27	1.019.627,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.037.834,54	4.420.529,46
	5.082.228,81	5.440.156,76
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.840.881,38	1.897.560,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 437.611,17 i.Vj. T€ 476)	963.735,81	1.008.589,59
	2.804.617,19	2.906.150,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.450.438,03	1.443.857,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	792.610,55	655.694,29
8. Erträge aus Beteiligungen	310,00	310,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	0,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.983,77	179.542,03
11. Ergebnis nach Steuern	17.586,13	- 177.328,96
12. Sonstige Steuern	57.342,54	58.595,02
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	- 39.756,41	- 235.923,98
14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	50.000,00	245.000,00
15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	10.243,59	9.076,02

6.3. Stadtforst Goslar

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen Stadtforst an Stadt					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Stadtforst					
Investitionszuschüsse (Verlegung Grumbach)	---	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtforst entspricht im Geschäftsjahr 2019 den in der Betriebssatzung und in dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 6 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2013 wird die Stadtforst Goslar als Eigenbetrieb der Stadt Goslar bewirtschaftet (Ratsbeschluss vom 16.10.2012, SV 2012/295). Der Betriebsausschuss tagte viermal in 2019.

Nach dem Extremsommer 2018 setzte sich der Wassermangel bereits im Frühjahr 2019 fort. Das Niederschlagsdefizit, gepaart mit hohen Temperaturen hielt mit kurzen Unterbrechungen das gesamte Jahr 2019 an, so dass zwei Jahre in Folge Wassermangel, Hitze und Dürre auf die Wälder der Stadtforst einwirkten.

Dies hatte zur Folge, dass der Borkenkäferbefall sich 2019 noch einmal sprunghaft erhöhte und katastrophale Ausmaße annahm. So waren zum Jahreswechsel 2019/2020 200 Hektar Kahlfächen entstanden und 320 Hektar Fichtenwald flächig mit dem Borkenkäfer befallen.

Die aus der Borkenkäferkatastrophe resultierenden Folgen waren erneut ein Überangebot an Holz, massive Einbußen bei der Holzqualität und mangelnde und sich verteuernde Aufarbeitungskapazitäten. Bestimmte Holzsortimente waren am Markt praktisch nicht mehr absetzbar. Diese Faktoren führten zu einem sehr negativen Jahresergebnis.

Der Jahreseinschlag bestand fast ausschließlich aus Kalamitätsholz und überschritt den Hiebssatz um mehr als 50 %, ohne dass es möglich gewesen wäre sämtliches Schadholz bergen zu können.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 im August 2018 nicht absehbar war, dass sich in 2019 die katastrophale Situation mit entsprechenden Folgen für das anvisierte Betriebsergebnis noch einmal zuspitzen würde, wurde erneut ein Nachtragwirtschaftsplan notwendig.

Betriebsergebnis

War bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 noch mit einem positiven Ergebnis kalkuliert worden, lag das Ergebnis des Nachtragwirtschaftsplanes ein Jahr später bei einem negativen Ergebnis von -440.000 €. Das endgültige Ergebnis liegt nun mit - 471.805 € noch einmal darunter. Dabei wirkten sich noch dämpfend Fördermittel für die Bewältigung der Hochwasserschäden 2017 aus, deren Bewilligung erst in 2019 erfolgte.

Der Jahresverlust in Höhe von -471.805 € muss auf die Bilanzrechnung des neuen Wirtschaftsjahres vorgetragen werden.

Über die Verfahrensweise mit dem Jahresergebnis wird im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2019 entschieden.

Vermögenslage und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes ist geordnet: Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristige Mittel gedeckt, der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt gute 92,3 %.

Im Rahmen eines Flächentauschs mit den Nds. Landesforsten war bei den Forstflächen ein Zugang und ein Abgang zu verzeichnen.

Der Zuwachs des übrigen Anlagevermögens beruht auf den Investitionen in Höhe von 317 TEUR, denen Abschreibungen in Höhe von lediglich 44 TEUR gegenüberstehen.

Die langfristigen Forderungen richten sich an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (134 TEUR; im Vorjahr 157 TEUR) sowie die Niedersächsische Versorgungskasse (Versorgungsrücklage für die Beamten; 5 TEUR).

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten Zuschussforderungen (179 TEUR; Vorjahr 0 TEUR), Holzverkäufe (96 TEUR; im Vorjahr 112 TEUR), die Verrechnungskonten mit der Stadt Goslar (112 TEUR; im Vorjahr 84 TEUR), den Stiftungen Großes Heiliges Kreuz und Neuwerk (34 TEUR; im Vorjahr 25 TEUR) sowie Rechnungsabgrenzungen.

Die flüssigen Mittel verringerten sich aufgrund des Jahresverlustes und der getätigten Investitionen.

Der Eigenkapitalbestand verminderte sich durch den Jahresverlust (472 TEUR) bei einer Einlage der Stadt in Höhe von 26 TEUR.

Die erhaltenen Investitionszuschüsse erhöhten sich durch gewährte Zuschüsse zur Beseitigung der Hochwasserschäden, sowie zum Wegausbau (insgesamt 472 TEUR) bei Auflösungen i.H.v. 19 TEUR.

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich aufgrund des nochmals gesunkenen Abzinsungszinssatzes um 62 TEUR.

Die kurzfristigen Rückstellungen erhöhten sich insbesondere durch die Bildung von Rückstellungen für beauftragte noch ausstehende Pflanzungen (196 TEUR) und für Altersteilzeit (70 TEUR).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich insbesondere durch höhere Liefer- und Leistungsrechnungen am Bilanzstichtag.

Bei einem Zahlungszufluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 280 TEUR führten Zahlungsabflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit zu einer Verringerung der flüssigen Mittel um 432 TEUR auf 164 TEUR:

Ertragslage

Der Jahresfehlbetrag hat sich auf 472 TEUR vermindert.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 181 TEUR. Die verkaufte Holzmenge hat sich mehr als verdoppelt, der durchschnittliche Holzverkaufserlös hat sich von 47,52 € auf 26,67 € je fm verringert.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 523 TEUR. Es wurden Aufwandszuschüsse der NBank und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen für die Beseitigung von Hochwasserschäden, für Pflanzungen, die Käferbekämpfung und den Wegebau vereinnahmt (489 TEUR).

Beim Materialaufwand stiegen die Aufwendungen für den Holzeinschlag (+200 TEUR) und für Forstschutzmaßnahmen und Waldverjüngung (+205 TEUR).

Der Personalaufwand hat sich bei einer unveränderten Mitarbeiterzahl um 73 TEUR erhöht. Ursächlich waren die Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden in Höhe von 72 TEUR.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich aufgrund geringerer Beratungs- und Gutachtenkosten (6 TEUR; im Vorjahr 16 TEUR).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht / Ausblick

Die Auswirkungen der Sturmereignisse und der Käferkatastrophe 2018 und 2019 haben wesentliche, heute noch nicht voll absehbare Folgen auf die Stadforst hinsichtlich des künftigen Waldaufbaus, insbesondere der Wiederbewaldung der Kahlfelder, der Waldbewirtschaftung und der Betriebsergebnisse. Die Folgen sind insbesondere aus folgenden Gründen noch nicht voll absehbar:

1. Ein Ende der Käferkatastrophe ist immer noch nicht in Sicht.
2. Die langfristigen Folgen der extremen Trockenheit auf die Waldbestände sind noch unklar.
3. Die Auswirkungen der Käferkatastrophe auf den künftigen Hiebsatz werden erst mit der nächsten Forsteinrichtung zahlenmäßig fassbar.
4. Die mittel- und langfristigen Folgen der Katastrophe auf die Holzpreise sind unklar.

Auch die geplante Umsetzung des vom Rat in 2018 beschlossenen Maßnahmen- und Umsetzungskonzeptes zum betriebswirtschaftlichen Gutachten zur Stadtforst wird an die neue Situation angepasst werden müssen.

Auf Grund der fortdauernden Käferkalamität, der extrem niedrigen Holzpreise und der Absatzschwierigkeiten der anfallenden Holzmengen schlechter Qualität wird zumindest auch das Jahresergebnis der Stadtforst 2020 deutlich negativ ausfallen. Die geplante Unterstützung des Bundes und der Länder durch Förderprogramme wird bei Weiten nicht ausreichen, um beim Jahresergebnis auch nur in die Nähe einer schwarzen Null zu gelangen.

Auch um die aktuelle Käfersituation zu meistern, die Folgen der Kalamität, wie zum Beispiel der stark erhöhten Pflanz- und Pflegeaktivitäten sowie die teilweise Umsetzung des vorgenannten Maßnahmen- und Umsetzungskonzeptes zu gewährleisten, wird ab 01.04.2020 zunächst für die Dauer von gut zwei Jahren die Personalkapazität bei der Stadtforst durch einen weiteren Förster aufgestockt.

Aufgaben in 2020:

Holzernte/ Holzverkauf

Laut Kalkulation im Wirtschaftsplan 2020 wird die Holzernte erstmals von der Position „Zuschüsse und Fördermittel“ als größte Einnahmequelle abgelöst. Dies liegt zum einen an den extrem schlechten Holzpreisen und der höheren Selbstwerberquote beim Holzverkauf. Durch die Selbstwerbung ist allerdings zum einen der Holzabsatz des geschlagenen Holzes gesichert, zum anderen werden derzeit die Verluste durch den Stockverkauf gemindert. Der Einschlag kann nach 2018 und 2019 auch in 2020 nicht mehr gezielt erfolgen, sondern richtet sich nach den Schadensschwerpunkten des Sturmholzes und des Käferbefalls und einer Prioritätensetzung der Stadtforst. Durch den weiter hohen Anfall an Schadholz ist nicht von einer Erholung der Holzpreise auszugehen. Ein Frischholzeinschlag ist wiederum nicht geplant, da zum einen der Hiebsatz mit dem anfallenden Kalamitätsholz abgedeckt ist und bei den derzeitigen Holzpreisen der Einschlag gesunden Nadelholzes wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

Nach dem bisher nicht absehbaren Ende der Käferkalamität ist bei der Fichte wieder mit deutlichen Holzpreisteigerungen zu rechnen. Da mangels Masse zu diesem Zeitpunkt der Hiebsatz deutlich geringer ausfallen wird, nutzen dann höhere Holzpreise nur bedingt.

Waldbau/ Waldverjüngung

Auch Waldbau und Waldverjüngung müssen sich an der durch die Kalamitäten neu entstandenen Situation orientieren. Sobald die Kalamität nicht mehr den gesamten Hiebsatz beansprucht, muss in die Pflege der verbleibenden Fichtenbestände investiert werden. Durch kräftige Eingriffe in den Jungbeständen und maßvolle Eingriffe in die mittelalten Bestände sind diese zu stabilisieren und die einzelnen Baumindividuen durch Standraumerweiterung zu vitalisieren, um ihre Widerstandskraft gegen die Borkenkäfer zu erhöhen.

Die Waldverjüngung wird an Bedeutung noch weiter zunehmen, da die durch Sturm und Käfer gerissenen großen Löcher und Kahlflächen möglichst schnell wieder in Bestockung gebracht werden müssen. Dabei ist die Nutzung der Naturverjüngung erwünscht und unumgänglich. Auf großer Fläche sind allerdings auch Pflanzmaßnahmen erforderlich. Bei den Aufforstungsmaßnahmen haben Mischwälder Priorität, die zur langfristigen Stabilisierung eines klimagerechten Stadtwaldes beitragen sollen. In der Mehrzahl kommen Laubbäume aber auch Douglasien, Lärchen und Tannen zum Einsatz. Nach weiteren trockenen Jahren müssen Ausfälle von Kulturpflanzen ersetzt werden.

Die Ergebnisse der bisherigen Verbißschadenserhebungen haben gezeigt, dass auf vielen Flächen ein Schutz, insbesondere der jungen, gepflanzten Laubgehölze, weiterhin erforderlich ist, wenn ein Umbau zu einem artenreichen und stabileren Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen gelingen soll. Als Schutzmaßnahme ist auch aus Kostengründen geplant noch mehr auf biologisch-chemischen Verbißschutz zu setzen. Auf größeren Freiflächen werden dennoch neue Zäune zum Schutz der Kulturpflanzen benötigt.

Diese Maßnahmen werden hohe Kosten verursachen und mehr Arbeitskapazität binden.

Entscheidend wichtig bleiben dabei auch waldangepasste Wildbestände durch konsequente Bejagung.

Jungbestandspflege

Die Pflege von bereits gepflanzten Laub- und Nadelholzverjüngungen sowie die Pflege der Neukulturen und Verjüngungen auf Kalamitätsflächen stehen künftig noch mehr im Focus.

Um die Investitionen in den Waldumbau der letzten zwei Jahrzehnte zu sichern, sind auf Grundlage von Prioritätensetzungen (Zurückdrängung von Fichten in Laubholzkulturen und Stammzahlreduktion in Fichtennaturverjüngungen) Läuterungen geplant. Die Läuterungen sollen nicht schematisch erfolgen, sondern es wird deren Sinnhaftigkeit im Einzelfall hinterfragt.

Jagd

Umsetzung des Jagdkonzeptes

In den letzten zehn Jahren, in denen Schältschäden erhoben worden sind, haben sich die durchschnittlichen Schältschadensergebnisse auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt und lagen neun Jahren in Folge auf einem Niveau von unter 1 % jährlicher Neuschälquote. Auf Grund der positiven Entwicklung, wird der Intervall der Schältschadenserhebung auf einen Dreijahresrhythmus verlängert. Ein Zusammenhang dieser positiven Entwicklung mit dem in 2002 durch einen Ratsbeschluss zur Nichtwiederverpachtung der Jagden eingeleiteten Jagdmanagements ist anzunehmen. Die konsequente Umsetzung und ggf. Weiterentwicklung des beschlossenen Jagdmanagements ist weiter erforderlich, um die notwendige Waldverjüngung zu ermöglichen, sowie um in der Zukunft gesünderes und ertragreicheres Holz zu erzielen.

Die in 2013, 2014, 2016 und 2018 durchgeführte repräsentative Verbißaufnahme soll neben der Schältschadenserhebung als wichtiges Kontrollinstrument künftig auch alle 3 Jahre beauftragt werden. Dabei sollen die Weisergatter die tatsächlichen Verjüngungspotentiale dokumentieren.

Wegebau

Die in 2011 begonnene grundhafte Sanierung der Forstwege soll fortgeführt werden, „Streckungen“ auf Grund der derzeitigen finanziellen Belastungen sind allerdings nicht zu umgehen. Trotz Förderung von Einzelmaßnahmen sind für den Wegebau weiterhin erhebliche Finanzmittel erforderlich. Einige größere Maßnahmen erfolgen als Investitionen, Pflegemaßnahmen als Aufwand.

Die Maßnahmen sind zur Erschließung der Holzvorräte, zur Sicherung der Holzabfuhr und auch für die Nutzung durch Wanderer und Radfahrer zwingend notwendig. Der Wegebau insgesamt bleibt auch ohne den Neubau von Abfuhrwegen eine Daueraufgabe.

Betriebsführung

Um den Betrieb der Stadtforst langfristig und nachhaltig zu organisieren, ist ein strukturiertes, zielorientiertes Vorgehen erforderlich. Dies ist gerade in Zeiten aktueller Krisen eine große Herausforderung. Die Optimierung der Betriebsführung bleibt eine Daueraufgabe und ist an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Am 01.01.2013 ist die Stadtforst vom optimierten Regebetrieb in einen Eigenbetrieb überführt worden. Die Buchhaltung erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Durch regelmäßige Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben soll die Sicherung der finanziellen Zielsetzungen hinterfragt und erleichtert werden.

Die Optimierung der Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe soll kontinuierlich erfolgen. Durch den deutlichen Mehraufwand durch die Kalamitäten seit 2017 kam die personelle Ausstattung der Stadtforst mit sechs angestellten Mitarbeitern (Leiter, Förster, Forstwirtschaftsmeister, 2 Forstwirte, Verwaltungsfachangestellte) an ihr Limit. Um den gestiegenen Arbeitsanfall kontinuierlich zu bewältigen, erfolgt zum 01.04.2020 eine personelle Aufstockung um einen Förster. Externe Unterstützung wird dann auf ein Minimum reduziert.

Über den Umgang mit den Betriebsergebnissen wird Rahmen der Jahresabschlüsse entschieden.

Betriebsvergleich, Kooperationen

Wegen der derzeit katastrophenbedingten Lage wird der Betriebsvergleich für 2 Jahre ausgesetzt. Bei wichtigen fachlichen Fragen wird die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt zu Rate gezogen. Weitere Maßnahmen der Trinkwasserschutzkooperation Westharz (2. Förderperiode) sollen umgesetzt werden. Im Rahmen der Forstwegeinteressentenschaft Granetal sollen Instandhaltungsmaßnahmen an Wegen erfolgen.

Ausblick

Die Jahre 2008 bis 2014 haben gezeigt, dass bei günstigen Rahmenbedingungen, gesetzt durch einen ausreichenden Hiebsatz, natürliche Faktoren und Markteinflüsse, Überschüsse in der Stadtforst zu erzielen waren. Bereits seit 2015 haben Sondereffekte allerdings zu negativen Betriebsergebnissen geführt. Die Jahre 2017 bis 2019 waren durch Katastrophen (Hochwasser, Sturm, Dürre und Borkenkäfer) geprägt, die keine positiven Ergebnisse zugelassen haben. Die Auswirkungen dieser noch anhaltenden Katastrophensituation sind langfristig und gravierend. Dabei spielt eine besondere Rolle, dass durch die massiven Ausfälle bei der Fichte die Hiebssätze deutlich zurückgehen werden und hohe Geldsummen für die Wiederbewaldung aufzuwenden sind, damit der Wald seine Funktionen im Ökosystem behalten bzw. wieder erlagen kann. Nur durch aktive Unterstützung der Wiederbewaldung und des Waldumbaus wird für künftige Generationen eine Wertschöpfung aus dem Wald möglich sein. Kurz- und mittelfristig sind hohe negative Ergebnisse der Folgejahre nur durch massive Förderung, ggf. auch als Beitrag für die Ökosystemleistungen des Waldes in Zeiten des Klimawandels, zu vermeiden oder abzumildern.

Auch wenn mittel- und langfristig sich das verminderte Angebot von Fichtenholz voraussichtlich positiv auf die Preisentwicklung auswirkt, wird dies allein auf Grund der wegbrechenden Einschlagsmengen qualitativ hochwertigen Holzes keine positiven Wirtschaftsergebnisse ermöglichen.

Aufgelaufene und weiter entstehende Fehlbeträge wird der Betrieb unter den gegebenen Rahmenbedingungen aus eigener Kraft nicht mehr ausgleichen können.

Der angestrebte Waldumbau, hin zu einem höheren Laubholzanteil und zu mehrstufigen Beständen wird durch die Naturereignisse deutlich schneller von Statten gehen als geplant. Die Prämissen der Aufgabenstellung der Stadtforst verschieben sich deutlich. Stichworte sind CO²-Bindung, Wasser- und Hochwasserschutz, Erosionsschutz, Erhalt und Steigerung der Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion sowie Verkehrssicherung und Arbeitsschutz.

BILANZ ZUM 31.12.2019 - STADTFORST GOSLAR

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.125,00	-
II. Sachanlagen			
1. Forstflächen inclusive Aufwuchs	34.206.997,04		34.181
2. Gebäude und bauliche Anlagen	833.354,00		607
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.752,00		27
		35.101.103,04	34.815
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.801,67		294
2. Forderungen gegen die Stadt Goslar	112.201,82		83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	133.306,40		5
		688.309,89	382
II. Guthaben bei Kreditinstituten		164.368,02	596
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.779,24	2
Summe der Aktiva		35.968.685,19	35.795

PASSIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	14.000.000,00		14.000
II. Allgemeine Rücklagen	20.889.963,97		20.864
III. Verlustvortrag	- 1.231.092,70		- 436
IV. Jahresfehlbetrag	- 471.805,22		- 795
		33.187.066,05	33.633
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		621.300,00	386
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.688.027,34		1.626
2. Sonstige Rückstellungen	313.040,00		37
		2.001.067,34	1.663
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.460,98		98
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	925,00		-
3. Sonstige Verbindlichkeiten	-		-
		144.385,98	98
E. Rechnungsabgrenzungsposten		14.865,82	15
Summe der Passiva		35.968.685,19	35.795

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019
STADTFORST GOSLAR**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		960.330,54	779
2. Sonstige betriebliche Erträge		551.488,06	29
		1.511.818,60	808
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.993,46		28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.227.870,10		946
		1.271.863,56	974
		239.955,04	- 166
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	366.537,18		272
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 96.866,87 EUR (Vj.: 113.805,55 EUR)	196.200,97		218
		562.738,15	490
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		43.900,22	23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		96.484,53	104
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,20	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,49	-
9. Ergebnis nach Steuern		- 463.168,15	- 783
10. Sonstige Steuern		8.637,07	12
11. Jahresfehlbetrag		- 471.805,22	- 795

7 Optimierte Regiebetriebe

7.1. Betriebshof Goslar

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

8 Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden

8.1. Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

FINANZBEZIEHUNG

	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungen Sparkasse an Stadt	---	---	---	43.329,00 €	---
Leistungen Stadt an Sparkasse	---	---	---	---	---

GRUNDLAGEN DER SPARKASSE UND GESCHÄFTSMODELL

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ist gemäß § 3 NSpG eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN), Hannover, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin und Bonn, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht Hildesheim unter der Nummer A 2564 im Handelsregister eingetragen.

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine. Am Sparkassenzweckverband sind die Landkreise Hildesheim, Goslar und Peine sowie die Städte Hildesheim und Goslar beteiligt. Das Satzungsgebiet der Sparkasse umfasst das Gebiet ihres Trägers, die Stadt Salzgitter und die Gemeinden Baddeckenstedt, Groß Heere, Haverlah, Schladen-Werla und Sehnde.

Die Sparkasse ist als Mitglied im Sparkassenverband Niedersachsen und über dessen Sparkassenstützungsfonds dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die BaFin hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkasse-Finanzgruppe als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt.

Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Vorstand besteht aus vier Mitgliedern. Er leitet die Sparkasse in eigener Verantwortung und vertritt die Sparkasse gerichtlich und außergerichtlich. Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und 18 weiteren Mitgliedern. Der Verwaltungsrat berät den Vorstand und überwacht dessen Geschäftsführung.

Die Sparkasse ist ein regionales Wirtschaftsunternehmen mit dem im Nds. Sparkassengesetz verankerten öffentlichen Auftrag mit der Geschäftstätigkeit im Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft – insbesondere des Mittelstandes – und der öffentlichen Hand mit Bankdienstleistungen sicherzustellen.

Zum 31. Dezember 2019 hat sich die Gesamtzahl der Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr auf 1.377 verringert. Im Berichtsjahr hat sich der Personalabbau fortgesetzt, um die fusionsbedingt vorhandenen Synergien zu nutzen und dem wachsenden Kostendruck zu begegnen.

Die Tätigkeit der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine besteht im Wesentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnungen zu gewähren.

ABSCHLUSSPRÜFER

Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes

MITARBEITERANZAHL

Die Sparkasse beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 durchschnittlich 1.377 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsgebiet

Niedersachsen hatte 2018 mit 1,1 % ein BIP-Wachstum erzielt, welches unterhalb des bundesdeutschen Niveaus lag. Für das Gesamtjahr 2019 gehen wir aufgrund der vorliegenden Zahlen von einem vergleichsweise schwachen Wirtschaftswachstum aus. Das Baugewerbe entwickelte sich weiterhin auf einem vergleichbaren Level, bei den Auftragseingängen konnten zuletzt aber auch erste Bremsspuren ausgemacht werden. Groß- und Einzelhandel zeigen sich preisbereinigt leicht im Minus (Großhandel) bzw. Plus (Einzelhandel), wohingegen das Gastgewerbe von dem langanhaltenden guten Wetter profitiert hat. Trotz des durchwachsenen konjunkturellen Bildes hat sich der Arbeitsmarkt gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert, wenngleich auch hier ein erstes Umdenken bei den Unternehmen Raum zu greifen scheint.

Das Geschäftsgebiet unserer Sparkasse umfasst eine Fläche von 2.195 qkm mit 512.440 Einwohnern. Es befindet sich sowohl im Bezirk der IHK Hannover als auch der IHK Braunschweig und entzieht sich damit einer eindeutigen Zuordnung zu einer Wirtschaftsregion und den auf dieser Ebene vorliegenden Wirtschaftsdaten.

Der Großteil der Unternehmen im Geschäftsgebiet der Sparkasse sind Dienstleistungsunternehmen. 74,7 % der Erwerbstätigen arbeiten in diesem Sektor. In Salzgitter, als drittgrößtem Industriestandort Niedersachsens, dominiert das verarbeitende Gewerbe, insbesondere in Form von Stahlerzeugung und -verarbeitung.

Inwieweit sich die positiven bundesweiten Entwicklungen auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine widerspiegeln, zeigen die quartalsweise ermittelten Konjunkturklimaindikatoren der beiden ansässigen Industrie- und Handelskammern. Diese erfassen die Stimmung bei den Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und zeigen deren Prognose für die Zukunft auf. Beide Umfrageergebnisse zeigen ein weiterhin positives Lagebild in nahezu allen heimischen Wirtschaftsbereichen.

Nach Monaten der konjunkturellen Abkühlung hat sich die Geschäftslage der Unternehmen im Bezirk der IHK Braunschweig kaum verändert. Die überwiegende Mehrheit berichtet von befriedigend bis gut laufenden Geschäften. Trotz der stabilen Geschäftslage werden die Zukunftsaussichten erneut negativ beurteilt. Der Anteil an Unternehmen mit schlechter Geschäftsprognose hat einen Negativrekord erreicht.

Die Anzahl der Erwerbstätigen legte innerhalb unseres Geschäftsgebietes leicht zu. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2019 nahezu im gesamten Geschäftsgebiet unter den Vorjahreswerten und bewegte sich zwischen 4,3 % in Peine und 8,4 % in Salzgitter.

Der Abschwung der Industrie erfasst im IHK-Bezirk Hannover auch die anderen Branchen. Die Stützen der Konjunktur, Konsum und Dienstleistungen, werden schwächer und drohen wegzusacken. Der IHK Konjunkturklimaindikator liegt deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Stellenstreichungen in Industrie und Handel stehen bevor.

27 % der Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als gut, 14 % als schlecht. Bei den Erwartungen zeigt sich dagegen die stärker werdende Verunsicherung: 15 % der Unternehmen rechnen mit besseren Geschäften, 34 % allerdings mit einer ungünstigen Entwicklung. Die Wirtschaftslage im Bezirk der IHK Hannover hat sich somit weiter verschlechtert und spiegelt damit auch den Abwärtstrend bei den Geschäftserwartungen wider.

Nach einer Pause in den Vorjahren hat sich die negative Bevölkerungsentwicklung im Geschäftsgebiet fortgesetzt. Der positive Wanderungssaldo konnte die natürliche Fluktuation bei wieder sinkenden Geburtenzahlen nicht ausgleichen, so dass eine geringe Bevölkerungsabnahme zu verzeichnen ist. Aktuelle Prognosen gehen für die nächsten Jahre in unserem Geschäftsgebiet von einem weiteren Bevölkerungsrückgang, insbesondere im südlichen Teil des Geschäftsgebietes, aus. Dieser übertrifft dabei die sowohl in Niedersachsen als auch im Bundesgebiet prognostizierten Bevölkerungsrückgänge. Insgesamt führt die Entwicklung zu einer sich verkleinernden und überalternden Bevölkerung mit der Folge eines geänderten Nachfrageverhaltens.

Der Bevölkerungsentwicklung zum Trotz nahmen die Immobilienumsätze in unserem Geschäftsgebiet bei sinkenden Stückzahlen erneut zu.

Das Hoch der Bauwirtschaft hält an und wird so schnell nicht zu Ende gehen. Ausgelastete Kapazitäten treffen auf eine unverändert hohe Nachfrage in allen Baubereichen. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und die Markttendenzen bei Wohnungen, Gewerbebauten und öffentlichem Hoch- und Tiefbau lassen keine signifikante Abschwächung erkennen.

Entwicklung der Kreditwirtschaft

Das Drei-Säulen-System der deutschen Kreditwirtschaft, bestehend aus Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken, hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, dass sich alle Kreditinstitute den Anforderungen eines wachsenden Wettbewerbs permanent anpassen mussten. Dieser Anpassungsdruck führte auch dazu, dass den Kunden in Deutschland Finanzdienstleistungen zu vergleichsweise niedrigen Preisen angeboten werden. Wir stellen uns diesem Wettbewerb mit dem aktiven Angebot einer ganzheitlichen, auf die persönlichen Wünsche und Anforderungen unserer Kunden abgestellten Beratung und unseren Anlageprodukten. So profitieren letztlich die Verbraucher von dem Wettbewerb, den die bewährten kreditwirtschaftlichen Strukturen in Deutschland ermöglichen.

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist einerseits regional verwurzelt und dezentral organisiert; andererseits verfügt sie über einen leistungsstarken Verbund mit überregionalen Partnern. Diese Arbeitsteilung ermöglicht es, unseren Kunden auch künftig die gesamte Breite der Finanzdienstleistungen flächendeckend anzubieten.

Marktstellung der Sparkasse

Unser Marktanteil an den Hauptbankverbindungen von Privatkunden beträgt 45,3 %. Das Nachfrageverhalten und die Loyalität vieler Privat- und Unternehmenskunden haben sich verändert. Bankdienstleistungen werden selektiv und bedarfsorientiert bei unterschiedlichen Finanzdienstleistern und über verschiedene Vertriebskanäle nachgefragt. Bei Privatkunden stehen wir in einem verschärften Wettbewerb mit regionalen und überregionalen Finanzdienstleistern.

Der Wettbewerb um die Nachfrage nach attraktiven Baufinanzierungen ist weiterhin hoch, hier werden überwiegend lange Zinsbindungen nachgefragt. Der Wettbewerb um die Gewerbe- und Geschäftskunden ist, insbesondere durch die Aktivitäten der Volksbanken sowie der Commerzbank, nachhaltig hoch. Dieser Herausforderung begegnen wir mit einer konsequenten

Ausrichtung als kanalübergreifender Qualitätsanbieter und gleichzeitig mit der Umsetzung einer kundenorientierten Mehrwertstrategie. Wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei der nutzenorientierte und verständliche Dialog mit unseren Kunden.

Eine Herausforderung im Kundengeschäft besteht in der angemessenen Reaktion auf den Mega-Trend des ökonomisch-technologischen Wandels und der mit ihm einhergehenden Virtualisierung und Digitalisierung des Lebens. Betroffen sind sowohl traditionelle Produkte und Dienstleistungen wie Bargeldversorgung und Zahlungsverkehr als auch das Kundenverhalten an sich. Trotz Digitalisierung und Mobilem Bezahlen hat die Verfügbarkeit von klassischen SB-Geräten heute noch nicht an Bedeutung verloren.

Unsere Geschäftsprozesse sind kontinuierlich einfacher auszugestalten und mit digitalen Leistungsmerkmalen auszustatten, um auch die digitalen Kanäle erfolgreich für Kommunikation, Transaktion und Vertrieb nutzen zu können. Die Einbindung aller Funktionalitäten in das bestehende Multikanalmanagement ist daher eine besondere Herausforderung.

Unsere Preispolitik orientiert sich an den regionalen Wettbewerbern.

Für die Bindung von Privat- und Unternehmenskunden sind die Zusatzleistungen zum Privat- oder Geschäftsgirokonto von zunehmend hoher Bedeutung. Das Girokonto als Ankerprodukt eines multifunktionalen Finanzportals bietet flexiblen Zugang zu multibankfähigen Produkten und Anwendungen, um Zahlungsverkehr und Service einfach abzuwickeln. Debit- und Kreditkarten ergänzen das Angebot sinnvoll, um weltweit mobil zu zahlen. Regionale Angebote erhöhen die Attraktivität für Kunden und Nichtkunden vor Ort und führen zu einem Alleinstellungsmerkmal.

Wir trugen auch im Berichtsjahr dazu bei, als Finanzierungspartner die Investitionen der kleinen und mittelständischen Unternehmen zu ermöglichen und damit das wirtschaftliche Wachstum mitzutragen.

Neben dem originären Kreditgeschäft betreiben wir zusammen mit unseren Tochterunternehmen (z. B. der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI-REG) mbH, Hildesheim) eine lokale Wirtschafts- und Standortförderung mit dem Ziel, die Wirtschaftskraft im Geschäftsgebiet zu erhalten und zu entwickeln. In der mittelständisch geprägten Wirtschaftsregion kommt der Förderung und Begleitung von Existenzgründern eine besondere Bedeutung zu.

Entwicklung des Zinsniveaus

Nach einer kurzen Phase des geldpolitischen Rückzugs hat die EZB seit Jahresmitte 2019 den ultralockeren geldpolitischen Kurs bis auf Weiteres fortgesetzt. Der negative Zinssatz für die Einlagenfazilität wurde auf - 0,50 % gesenkt und das erneut aufgenommene Wertpapierankaufprogramm wird noch für mindestens zwei Jahre fortgesetzt. In der Folge ist das mittel- bis langfristige Zinsniveau im Laufe des Jahres nochmals deutlich gesunken und selbst der 10-Jahres-Swapsatz ist unter die 0 %-Marke gefallen. Es ist zu erwarten, dass der Tiefpunkt der Kapitalmarktrenditen erreicht ist. Die EZB lässt aber auch unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde keinen Zweifel daran, dass erst mit klar anziehenden Inflationsraten Bewegung in die Zinslandschaft kommen kann. Durch die Wiederaufnahme der ultralockeren Geldpolitik wird das kurze Ende der Zinskurve im negativen Terrain verankert und begrenzt das Ausmaß der Steilheit der Zinsstruktur. Die Nullzinswelt bleibt uns noch geraume Zeit als Kapitalmarktrahmen erhalten.

Negative Zinsen und eine flache Zinsstruktur stellen uns anhaltend vor Herausforderungen. Der durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken verursachte Zinstrend wirkt sich belastend auf unser Zinsergebnis aus.

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2019

Auch im Jahr 2019 wurden vom Gesetzgeber weitere Regulierungsmaßnahmen in Kraft gesetzt, die die Kreditwirtschaft weiter belasten. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Neuregelungen:

Ende April 2019 sind Vorgaben zur Mindestrisikovorsorge für alle neu vergebenen Kredite, die in der Zukunft notleidend werden könnten, in Kraft getreten. Da von dieser Neuregelung auch gesicherte Kredite betroffen sind, wird sich dies auch unmittelbar auf die Höhe der aufsichtlich anrechenbaren Eigenmittel der Institute auswirken.

Im Juni 2019 wurde die Überarbeitung der Eigenkapitalrichtlinie und -verordnung für Banken (CRD V/ CRR II) im EU-Amtsblatt verkündet. Die geänderten Vorschriften sind für Sparkassen stufenweise anzuwenden (für Sparkassen in Teilen bereits ab 2020, ab Juni 2021 vollständig).

Mitte des abgelaufenen Jahres hat die BaFin ihr Rundschreiben 06/2019 (BA) mit neuen Regelungen zur Bemessung des Zinsänderungsrisikos veröffentlicht. Diese Regelungen waren erstmalig zum 31.12.2019 anzuwenden. Neben der Berechnung des aufsichtlichen Standardtests waren erstmalig auch sechs weitere Zinsszenarien als Frühindikatoren durchzurechnen.

Im Juli 2019 hat die Bankenaufsicht mit Rundschreiben 07/2019 (WA) die Mindestanforderungen an die ordnungsgemäße Erbringung des Depotgeschäfts und den Schutz von Kundenfinanzinstrumenten für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (MaDepot) veröffentlicht.

Vermögenslage

Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz keine wesentlichen Strukturverschiebungen. Der Anstieg der Bilanzsumme auf der Passivseite ist nahezu ausschließlich auf die deutliche Ausweitung der täglich fälligen Kundeneinlagen zurückzuführen (+ 6,8 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen aufgrund von kurzfristigen Termingeldaufnahmen leicht um 3,1 %. Die Rückführung institutioneller Refinanzierungen wurde auch im Berichtsjahr weiter fortgeführt.

Auf der Aktivseite konnte die Ausweitung des Kundenkreditvolumens vollständig aus vorhandener Liquidität finanziert werden. Überschüssige Liquidität wurde kurzfristig bei der Deutschen Bundesbank, der Norddeutschen Landesbank sowie bei weiteren Kreditinstituten angelegt. Im Vergleich mit den niedersächsischen Sparkassen weicht die Bilanzstruktur unseres Hauses nur unwesentlich vom Verbandsdurchschnitt ab. Sämtliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen werden vorsichtig bewertet. Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss, Abschnitte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zu entnehmen. In den bilanzierten Aktivwerten, insbesondere dem Wertpapierbestand, sind stille Reserven enthalten. Mit den gebildeten Wertberichtigungen und Rückstellungen wurde den Risiken im Kreditgeschäft und den sonstigen Verpflichtungen ausreichend Rechnung getragen. Darüber hinaus hat die Sparkasse zur Sicherung gegen die besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute gemäß § 340f HGB zusätzlich Vorsorge getroffen.

Die zum Jahresende ausgewiesenen Gewinnrücklagen erhöhen sich durch die Zuführung eines Teils des Bilanzgewinns 2019. Neben den Gewinnrücklagen verfügt die Sparkasse über umfangreiche weitere Eigenkapitalbestandteile. So wurde der Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB durch eine zusätzliche Vorsorge um 5,1 Mio. EUR auf 199,7 Mio. EUR aufgestockt. Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Verwendung des Jahresergebnisses wird die Sicherheitsrücklage zum 31. Dezember 2019 550,2 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr. Die Vermögenslage unserer Sparkasse ist geordnet.

Die Eigenkapitalanforderungen der CRR wurden jederzeit eingehalten. Die Gesamtkapitalquote nach CRR (Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die risikobezogenen Positionswerte (Adressenausfall-, operationelle, Markt- und CVA-Risiken) übertrifft am 31.12.2019 mit 15,15 % (Vorjahr: 16,33 %) den vorgeschriebenen Mindestwert von 8,00 % gemäß CRR zuzüglich SREP-Zuschlag, Kapitalerhaltungspuffer sowie Stresspuffer (Eigenmittelzielkennziffer) deutlich.

Der für 2019 prognostizierte Wert für das Wachstum der Eigenmittel wurde nicht vollumfänglich erreicht. Die Risikoaktiva sind im Berichtsjahr wesentlich stärker als vorhergesehen gestiegen. Die geplante Gesamtkapitalquote wurde daher nicht erreicht.

Zum Bilanzstichtag verfügt die Sparkasse über eine ausreichende Eigenmittelbasis. Auf der Grundlage unserer Kapitalplanung bis zum Jahr 2022 ist eine ausreichende Kapitalbasis für die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie vorhanden.

Finanzlage

Unsere Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr aufgrund einer angemessenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit bedienen wir uns kurz-, mittel- und langfristiger Finanzpläne, ergänzt um Erfahrungswerte. Diese Pläne enthalten fällige Geldanlagen und -aufnahmen sowie die statistisch aus der Vergangenheit entwickelten Prognosewerte des Kundengeschäftes. Die eingeräumte Kreditlinie bei der Landesbank wurde nicht in Anspruch genommen. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften unterhielten wir entsprechende Guthaben bei der Deutschen Bundesbank.

Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio – LCR) lag im gesamten Berichtsjahr mit Werten zwischen 123,8 % und 215,9 % durchgängig oberhalb des zu erfüllenden Mindestwerts von 100,0 %. Am Bilanzstichtag lag sie bei 167,3 %.

Die eingeräumte Kreditlinie bei der Norddeutschen Landesbank wurde nicht in Anspruch genommen.

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist die Zahlungsbereitschaft auch für die absehbare Zukunft gesichert. Daher beurteilen wir die Finanzlage unseres Hauses als gut.

Ertragslage

Der Zinsüberschuss lag im Geschäftsjahr erwartungsgemäß unter dem Wert des Vorjahres. Auch der Planwert konnte nicht erreicht werden. Das Zinsergebnis ist allerdings nach wie vor unsere bedeutendste Ertragsquelle. Bei einem anhaltend niedrigen Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt wird die Zinsspanne auch weiterhin unter Druck bleiben. Der gesunkene Zinsüberschuss ist insbesondere auf niedrigere laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren sowie auf gesunkene Zinserträge aus dem Darlehensgeschäft mit unseren Kunden zurückzuführen. Des Weiteren stiegen die Zinsaufwendungen aufgrund von Close-Out-Zahlungen für die vorzeitige Auflösung von zwei Payer-Swaps.

Der Provisionsüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und wurde insbesondere getragen von höheren Erträgen im Giroverkehr sowie für die Vermittlung von Bau-sparverträgen und Versicherungen. In beiden Ertragsfeldern wurden unsere Planungen übertroffen. Erneut nicht zufriedenstellend verlief das Wertpapiergeschäft. Hier konnten zwar deutliche Zuwächse erreicht werden, die Zielwerte wurden allerdings wiederholt deutlich verfehlt.

Der Verwaltungsaufwand liegt sowohl unter dem Niveau des Vorjahres als auch unter den für das Berichtsjahr geplanten Werten. Die Personalaufwendungen (-2,5 Mio. EUR) sanken dabei stärker als die Sachaufwendungen (-1,8 Mio. EUR). Der Verwaltungsaufwand bewegt sich damit, sowohl absolut als auch in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme, in Richtung des in der Geschäftsstrategie festgelegten Zieles.

Der Rückgang der Personalaufwendungen ist auch im abgelaufenen Geschäftsjahr auf das in 2017 einem ausgewählten Mitarbeiterkreis angebotene Abfindungs- und Vorruhestandsangebot zurückzuführen. Zu Beginn des Jahres 2019 schied nochmals eine größere Anzahl Mitarbeiter aus. Die niedrigeren Sachaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Verschiebung des Aufwandes für die Vermittlungstätigkeiten Dritter in den Provisionsaufwand zurückzuführen.

Der Saldo aus sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ist regelmäßig stark durch Sondereffekte beeinflusst und schließt im Berichtsjahr mit einem negativen Saldo ab.

Abschreibungen und Wertberichtigungen (Bewertung und Risikovorsorge) werden mit einem Aufwand in Höhe von 6,5 Mio. EUR abgeschlossen (Vorjahr Aufwand 35,9 Mio. EUR). Damit liegt das Ergebnis zwar deutlich unter dem des Vorjahres, wird aber unverändert durch Bewertungsmaßnahmen für das Kreditgeschäft und für Beteiligungen bestimmt. Während die Bewertungsaufwendungen für das Wertpapiergeschäft positiver ausfielen als geplant, schloss das Kreditgeschäft entgegen unserer Prognosen mit einem negativen Bewertungsergebnis ab. Die Risikoaufwandsquote lag zum Bilanzstichtag deutlich unter dem strategischen Zielwert.

Der Sonderposten nach § 340 g HGB wurde um 5,1 Mio. EUR aufgestockt.

Zur Analyse der Ertragslage wird für interne Zwecke und für den überbetrieblichen Vergleich der bundeseinheitliche Betriebsvergleich der Sparkassenorganisation eingesetzt. Dieser zeigt eine detaillierte Aufspaltung und Analyse des Ergebnisses unserer Sparkasse in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme. Zur Ermittlung eines Betriebsergebnisses vor Bewertung werden die Erträge und Aufwendungen um periodenfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt, die in der internen Darstellung dem neutralen Ergebnis zugerechnet werden. Nach Berücksichtigung des Bewertungsergebnisses ergibt sich das Betriebsergebnis nach Bewertung. Unter Berücksichtigung des neutralen Ergebnisses und der Steuern verbleibt der Jahresüberschuss.

Nach den eingangs dargestellten Kriterien beträgt das Betriebsergebnis vor Bewertung 0,72 % (Vorjahr 0,77 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Geschäftsjahres 2019. Es liegt unter dem Vorjahresniveau, fiel allerdings etwas besser aus als erwartet. Im Vergleich mit den niedersächsischen Sparkassen wird ein leicht unterdurchschnittlicher Wert erzielt.

Zur Unternehmenssteuerung verwenden wir die Zielgröße Cost-Income-Ratio (Verhältnis von Aufwendungen zu Erträgen). Im Berichtsjahr hat sich die Cost-Income-Ratio mit 71,4 % deutlich besser als erwartet entwickelt. Damit einhergehend hat sich auch die CIR für das Kundengeschäft ebenfalls deutlich auf 83,0 % verbessert und damit in Richtung des strategischen Zielwertes bewegt.

Die Performance des Eigenanlagenportfolios (YtD) überstieg sowohl den Zielwert des Berichtsjahres als auch den mittelfristigen Zielwert deutlich.

Unsere Produktivitätsmessgrößen haben sich im Berichtsjahr erneut positiv entwickelt. Die strategische Kennzahl Effizienz, die sich bereits deutlich verbessert hat, ist dabei von 1,13 im Vorjahr um 0,10 auf jetzt 1,03 gesunken. Die Mitarbeiterkapazitäten (MaK) konnten wir von 1.127 auf 1.009 senken. Damit nähern sich beide Größen weiter unseren strategischen Zielwerten an.

Wir haben im Berichtsjahr ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis erzielt, das besser als erwartet ausgefallen ist. Nach Einbeziehung aller Erfolgskomponenten liegt das Ergebnis vor Steuern bei 34,3 Mio. EUR. Der ausgewiesene Jahresüberschuss von 10,6 Mio. EUR liegt über dem Niveau des Vorjahres. Das geplante Ergebnis wurde erreicht. Die gemäß § 26a Abs. 1 Satz 4 KWG offenzulegende Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus Jahresüberschuss und Bilanzsumme, beträgt 0,14 %.

Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen bewerten wir die wirtschaftliche Lage unserer Sparkasse insgesamt als zufriedenstellend. Bei geordneten Finanz- und Vermögensverhältnissen verfügen wir über eine ausreichende Ertragskraft, um das für eine stetige Geschäftsentwicklung erforderliche Eigenkapital zu erwirtschaften. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, für unsere Kunden auch künftig in allen Finanz- und Kreditangelegenheiten ein leistungsstarker Geschäftspartner zu sein.

Risikobericht

Grundlagen

Der professionelle und verantwortungsbewusste Umgang mit Risiken ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein Kreditinstitut. Daher nimmt ein aktives Risikomanagement in der Geschäftspolitik der Sparkasse einen hohen Stellenwert ein. Die Sparkasse verfügt zu diesem Zweck über Strategien und Verfahren zur Identifizierung, Bewertung, Messung, Steuerung und Überwachung sowie zur Kommunikation von Risiken.

Gesamtbeurteilung der Risikolage

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine verfügt über ein dem Umfang der Geschäftstätigkeit entsprechendes System zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Durch das Risikomanagement und -controlling der Sparkasse können die wesentlichen Risiken frühzeitig identifiziert und gesteuert sowie Informationen an die zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet werden. 2019 bewegten sich die Risiken jederzeit innerhalb des vom Vorstand vorgegebenen Limitsystems. Das periodische Gesamtbanklimit war am Bilanzstichtag mit 59,7% das Limit des ergänzenden wertorientierten Steuerungskreises mit 75,1 % ausgelastet. Die Risikotragfähigkeit war und ist sowohl in der periodenorientierten als auch wertorientierten Risikotragfähigkeit gegeben. Die durchgeführten Stresstests zeigen, dass auch außergewöhnliche Ereignisse durch das vorhandene Risikodeckungspotential abgedeckt werden können.

Auf Basis unserer Kapitalplanung ist bei den bestehenden Eigenmittelanforderungen zum Ende des Planungshorizontes eine Verknappung der Mittel in der Risikotragfähigkeit zu erwarten. Wie bereits erwähnt, wird ein Konzept mit Strategien erarbeitet, um diesen Entwicklungen frühzeitig zu begegnen.

Bestandgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind nicht erkennbar. Risiken der künftigen Entwicklung bestehen im Hinblick auf die durch die Regulatorik und die anhaltende Niedrigzinsphase belastete weiter rückläufige Ertragslage. Unsere Kapitalplanung zeigt vor dem Hintergrund weiter steigender Eigenkapitalanforderungen mittelfristig eine Einengung der Risikotragfähigkeit.

Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des Verbands teil. Die Erhebung erfolgt dreimal jährlich. Dabei werden die wichtigsten Risikomesszahlen auf Verbandsebene ausgewertet und die Entwicklungen beobachtet. Jeder Sparkasse wird insgesamt bewertet und einer von vier Monitoringstufen zugeordnet. Die Sparkasse ist der besten Bewertungsstufe (grün) zugeordnet. Insgesamt beurteilen wir unsere Risikolage als ausgewogen. Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine relevanten Änderungen in der Risikosituation ergeben.

Prognose- und Chancenbericht

Die folgenden Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine im Jahr 2020 stellen Einschätzungen dar, die auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Prognosen sind naturgemäß mit Unsicherheit behaftet. Treten die zugrunde gelegten Annahmen nicht ein, können die tatsächlichen von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Prognosebericht; Rahmenbedingungen

Im Frühjahr 2020 steht die Weltwirtschaft unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Die zuvor erkennbaren Anzeichen für eine Belebung der Konjunktur haben sich im Februar mit der Umsetzung weitreichender Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit in China abrupt umgekehrt. Inzwischen verbreitet sich das Coronavirus weltweit. Nahezu überall werden Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung zu verlangsamen, die die wirtschaftliche Aktivität massiv bremsen.

Anders als in normalen Rezessionsphasen sind diesmal auch viele Dienstleistungsbereiche stark betroffen. Obwohl den negativen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus mit den Instrumenten der Geld- und Finanzpolitik zur Nachfragesteuerung kaum zu begegnen ist, haben viele Notenbanken ihre Leitzinsen gesenkt und massiv zusätzliche Liquidität bereitgestellt.

Eine immer größere Zahl von Ländern setzt auf vorbeugende Maßnahmen deren Dauer aber weiterhin unsicher ist. Diese werden die wirtschaftliche Aktivität bremsen.

Die globale Konjunktur ist massiv eingebrochen. Die Leitindizes an den Börsen sind kräftig gesunken und die Unternehmensbefragungen deuten darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Stimmung noch rasch verschlechtert. Für die zweite Jahreshälfte rechnen wir mit einer Erholung der Weltwirtschaft, so dass die Zuwachsraten der Weltproduktion deutlich höher ausfallen werden als üblich. Unter diesen Bedingungen unterschreitet die Weltproduktion 2020 ihr Vorjahresniveau um 2,5 %. Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Anstieg der globalen Produktion um 5,4 %. Der Welthandel dürfte im laufenden Jahr deutlich um 7,4 % einbrechen, im kommenden Jahr dafür mit einer im Vergleich zu den vergangenen Jahren sehr kräftigen Rate von 7,0 % zunehmen.

Auch die deutsche Konjunktur wird von der CoronaPandemie voll erfasst und die wirtschaftliche Aktivität stark eingeschränkt. Untersagt wurden insbesondere Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere mussten viele Einzelhändler ihre Verkaufsstellen schließen. Industrieunternehmen drosselten zudem ihre Produktion teilweise erheblich, da Lieferketten gestört und Aufträge weggebrochen sind.

Die Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen deuten auf eine beispiellose Verschlechterung der Stimmung unter den deutschen Unternehmen in nahezu allen Wirtschaftsbereichen hin, die allerdings unterschiedlich betroffen sind. Das Wiederhochfahren dürfte sich hier dementsprechend in unterschiedlicher Geschwindigkeit vollziehen. Während sich der Warenkonsum relativ schnell erholen dürfte, wird der Konsum dort, wo er mit sozialen Kontakten in Verbindung steht, wohl noch längere Zeit gedämpft bleiben. Ähnliches dürfte für das Verarbeitende Gewerbe gelten.

Unter diesen Annahmen schrumpft das BIP im ersten Quartal 2020 um 1,9 % und bricht im zweiten Quartal um 9,8 % ein. Der Einbruch bei den Ein- und Ausfuhren, den Ausrüstungsinvestitionen und dem privaten Konsum dürfte noch stärker ausfallen und im zweistelligen Bereich liegen. Ein Großteil der Ausfälle beim privaten Konsum, bei den Investitionen und beim Export wird rasch wieder aufgeholt, was sich in hohen Zuwachsraten niederschlägt. Das Vorkrisenniveau wird aber wohl erst gegen Ende des Prognosezeitraums wieder erreicht. Im Durchschnitt 2020 dürfte der Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion 4,2 % betragen. Im kommenden Jahr schlägt die konjunkturelle Erholung zu Buche: Der Anstieg des BIP fällt mit 5,8 % kräftig aus.

Die Corona-Krise hat spürbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen dürfte um 236.000 steigen, die Arbeitslosenquote auf durchschnittlich 5,5 % zunehmen. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte werden im laufenden Jahr sinken. Sowohl die Lohnsumme als auch die Einkommen aus selbständiger Arbeit und Vermögen werden zurückgehen.

Gestützt wird die Kaufkraft der privaten Haushalte im laufenden Jahr durch den geringeren Preisauftrieb, der vor allem aus dem Absturz der Rohölpreise resultiert. Die Verbraucherpreise werden in diesem Jahr nur um 0,6 % steigen.

Die Corona-Krise hinterlässt auch deutliche Spuren im Staatshaushalt. Die hohen Mehrausgaben und Mindereinnahmen führen in diesem Jahr zu einem Rekorddefizit von 159 Mrd. Euro. Der Bruttoschuldenstand des Staates wird dieses Jahr auf etwa 70 % des BIP steigen.

Insgesamt bewirkt die Corona-Pandemie somit eine schwerwiegende Rezession. Deutschland bringt aber gute Voraussetzungen mit, den wirtschaftlichen Einbruch zu verkraften und mittelfristig wieder das wirtschaftliche Niveau, das sich ohne die Krise ergeben hätte, zu erreichen.

Mit dieser Prognose sind erhebliche Abwärtsrisiken verbunden. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich die Krise länger hinzieht, weil sich die Pandemie deutlich langsamer abschwächen lässt, oder weil das Wiederhochfahren der wirtschaftlichen Aktivität schlechter funktioniert als prognostiziert. Auch kann die Produktion in größerem Umfang als hier angenommen stillliegen, Verwerfungen im Finanzsystem als Folge vermehrter Unternehmensinsolvenzen würden damit wahrscheinlicher.

Die anderen Länder des Euroraums durchlaufen ebenfalls tiefe Rezessionen, die die Staatsfinanzen unter Druck setzen. Angesichts der zum Teil bereits erheblichen Staatsschuldenstände könnten Zweifel an der Schuldentragfähigkeit steigen. Staatsschuldenkrisen würden die Absatzaussichten deutscher Exporteure und die Finanzstabilität im Euroraum insgesamt zusätzlich belasten.

Zu den wenigen Chancen, die zu einer besseren als der hier prognostizierten konjunkturellen Entwicklung führen würden, zählt insbesondere ein günstigerer Verlauf der Epidemie. Zudem könnte vor diesem Hintergrund die konjunkturelle Erholung nicht nur in Deutschland, sondern auch der deutschen Handelspartner, zügiger voranschreiten.

Die für Deutschland prognostizierten Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich analog sowohl auf das Land Niedersachsen als auch auf unser Geschäftsgebiet übertragen. Aufgrund der hohen Prognoseunsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie und der zu ihrer Eindämmung zu treffenden Maßnahmen verzichten wir darauf, explizit abweichende Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Geschäftsgebiet zu treffen.

Je länger die Epidemie anhält, desto stärker können sich die Auswirkungen zeigen. Wie sich diese entwickeln, ist gegenwärtig aber nicht abzuschätzen, weil der weitere Verlauf nicht vorhersehbar ist. Vor diesem Hintergrund sind Abweichungen in unserer Geschäftsplanung, insbesondere bei den geplanten Kreditausfällen und den Bewertungsergebnissen im Bereich der Eigenanlagen nicht auszuschließen.

Geschäftsentwicklung

Insbesondere aufgrund der sich seit Anfang März zunehmend verschärfenden Corona-Krise wird mit Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage unserer Sparkasse zu rechnen sein. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes liegen uns jedoch noch keine belastbaren Daten vor, aus denen wir die Auswirkungen auf unser Haus mit hinreichender Genauigkeit ableiten könnten.

Trotz dieser vorherrschenden Rahmenbedingungen wird mit einem weiteren Anstieg der Bilanzsumme im Jahresdurchschnitt gerechnet. Wir erwarten eine moderate Ausweitung des Kreditvolumens und der Kundeneinlagen. Die Entwicklung des Kreditgeschäfts ist vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen und regionalen Wirtschaftsentwicklung zu sehen. Der Zuwachs dürfte im Wesentlichen vom Privatkundengeschäft, insbesondere für wohnwirtschaftliche Verwendungszwecke, getragen werden. Im Kreditgeschäft mit im Geschäftsgebiet ansässigen Firmen- und Gewerbekunden werden ebenso leichte Bestandserhöhungen erwartet.

Der Anstieg der Kundeneinlagen dürfte überwiegend von täglich fälligen Einlagen mit variabler Verzinsung getragen werden. Inwieweit allerdings die aufgrund unserer Planungen erwartete Ausweitung des Wertpapier- und Versicherungsgeschäfts vor dem Hintergrund der Corona-Krise gelingt, bleibt abzuwarten.

Insgesamt rechnen wir mit einem spürbaren Anstieg des Kundengeschäftsvolumens II in Richtung des für 2022 festgelegten strategischen Zieles.

Finanzlage

Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir davon aus, dass auch im Prognosezeitraum die Zahlungsbereitschaft jederzeit gewährleistet ist und die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen eingehalten werden können. Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) wird sich demnach deutlich über dem geforderten Mindestwert von 100,0 % bewegen. An mehreren Standorten wurden Maßnahmen zur Optimierung der Sicherheitstechnik begonnen, die auch im kommenden Geschäftsjahr fortgeführt werden.

Ertrags- und Vermögenslage

Für das kommende Geschäftsjahr erwarten wir keine signifikante Veränderung des Zinsniveaus. Dies hält die Zinsspanne weiter unter Druck. Wir rechnen damit, dass sich sowohl der Zinsüberschuss als auch die Konditionsbeiträge im Kundengeschäft gegenüber dem Berichtsjahr spürbar verringern werden. Im Eigengeschäft erwarten wir eine Performance unseres Portfolios (YtD), die leicht unter den Vorjahreserwartungen liegt.

Für das Provisionsergebnis gehen wir von einem deutlichen Anstieg um 3,6 Mio. EUR aus. Steigerungspotenzial sehen wir dabei insbesondere im Bereich des Wertpapiergeschäftes. Aber auch beim Giroverkehr sowie im Versicherungsbereich wird mit höheren Erträgen gerechnet.

Beim Verwaltungsaufwand rechnen wir in 2020 insgesamt mit einer deutlichen Steigerung um rd. 8,6 Mio. EUR bzw. 6,3 %. Hiervon entfällt ein Anstieg von rund 5,7 Mio. EUR bzw. +11,2 % auf den Sachaufwand. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Verschiebung von Investitions- und Sanierungsmaßnahmen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr.

Die Steigerung des Personalaufwandes um 2,9 Mio. EUR bzw. 3,4 % ist nahezu ausschließlich auf die voraussichtliche Tarifsteigerung zurückzuführen. Die Mitarbeiterkapazitäten sollen auch weiterhin, insbesondere unterstützt durch ein dauerhaftes Abfindungsangebot, abgebaut werden. Ende 2020 rechnen wir mit einem Personalbestand von knapp unter 1.000 MaK.

Beide Aufwandspositionen werden somit auch relativ, im Verhältnis zur geplanten durchschnittlichen Bilanzsumme, spürbar ansteigen.

Das im Rahmen der Nutzenstiftung vorgesehene Gesamtfördervolumen soll sich bis auf Weiteres auf dem Niveau des Berichtsjahres bewegen.

Da wir, wie eingangs erwähnt, mit einem spürbaren Anstieg des Kundengeschäftsvolumens rechnen, gehen wir trotz der dargestellten Steigerung des Verwaltungsaufwandes von einer stetigen Verbesserung der strategischen Effizienz aus.

Insgesamt betrachtet ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2020 ein sinkendes Betriebsergebnis vor Bewertung von rund 0,61 % der jahresdurchschnittlichen Bilanzsumme von ca. 7,8 Mrd. EUR.

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft wird durch die Konjunktur- sowie die regionale Wirtschaftsentwicklung erheblich beeinflusst. Aufgrund der unveränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind negative Auswirkungen auf die finanzielle Lage unserer Privat- und Firmenkunden und damit auf die Höhe des Risikoaufwandes nicht auszuschließen. Damit einhergehende Beeinträchtigungen der Jahresergebnisse sind allerdings nur schwer vorhersehbar. Für die Bewertungsaufwendung im Kundenkreditgeschäft wurde ein Wert in Höhe des auf der Basis von Ausfallwahrscheinlichkeiten ermittelten erwarteten Verlustes berücksichtigt.

Das sonstige Bewertungsergebnis ist von untergeordneter Bedeutung. Für das Jahr 2020 erwarten wir derzeit keine nennenswerten Belastungen. Risiken in unserem Beteiligungsportfolio können allerdings nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aus dem eigenen Wertpapierbestand sowie der übrigen Eigenanlagen erwarten wir aufgrund einer konservativen Anlagepolitik und einer hohen Diversifizierung auf Basis unserer für den Wirtschaftsplan unterstellten Annahmen ein leicht negatives Bewertungsergebnis, das überwiegend in der prognostizierten Zinsentwicklung begründet ist.

Die Risikoaufwandsquote wird sich danach deutlich unter dem strategischen Zielwert bewegen. Wir verweisen an dieser Stelle jedoch auf unsere Ausführungen im Nachtragsbericht des Lageberichtes.

Für 2020 rechnen wir mit einer CIR in Höhe von rd. 75,3 % einen im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr höheren Wert. Damit einhergehend wird sich voraussichtlich auch die CIR für das Kundengeschäft im Vergleich zum Berichtsjahr verschlechtern.

Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht eine Stärkung der Eigenmittel. Die intern festgelegte Mindest-Gesamtkapitalquote in Höhe von 13,0 %, die über dem aktuell vorgeschriebenen Mindestwert nach der CRR von 8,0 %, des Kapitalerhaltungspuffers von 2,5

Prozentpunkten sowie eines SREP-Zuschlags von 1,25 Prozentpunkten liegt, wird danach zum Prognosehorizont mit einem Wert von 14,91 % deutlich überschritten. Da die Eigenmittel der Sparkasse vollständig aus hartem Kernkapital bestehen, entspricht die harte Kernkapitalquote jeweils der Gesamtkapitalquote.

Insbesondere bei einer konjunkturellen Abschwächung könnten sich weitere Belastungen für die zukünftige Ergebnis- und Kapitalentwicklung ergeben.

Des Weiteren können sich aufgrund regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (Vereinheitlichung der Einlagensicherung, Basel III-Regelungen, Meldewesen, usw.) weitere Belastungen ergeben, die sich ebenfalls negativ auf die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse auswirken können.

BILANZ ZUM 31.12.2019 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Aktivseite	Jahresbilanz zum 31. Dezember 2019			
	EUR	EUR	EUR	31.12.2018 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		67.569.507,73		86.329
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		<u>464.639.741,28</u>		<u>542.914</u>
			<u>532.209.249,01</u>	<u>609.242</u>
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
b) Wechsel		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			<u>0,00</u>	<u>0</u>
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig		34.445.921,64		93.228
b) andere Forderungen		<u>309.148.266,40</u>		<u>97.782</u>
			<u>343.594.190,04</u>	<u>191.010</u>
4. Forderungen an Kunden			<u>5.464.806.626,01</u>	<u>5.237.305</u>
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	2.112.207.099,01	EUR		(2.149.620)
Kommunalkredite	<u>272.025.192,34</u>	EUR		<u>(274.597)</u>
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	<u>0,00</u>	EUR		<u>(0)</u>
ab) von anderen Emittenten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	<u>0,00</u>	EUR		<u>(0)</u>
			<u>0,00</u>	<u>0</u>
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		<u>424.657.292,61</u>		<u>430.408</u>
darunter:				
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	<u>424.657.292,61</u>	EUR		<u>(430.408)</u>
bb) von anderen Emittenten		<u>170.607.745,78</u>		<u>239.068</u>
darunter:				
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	<u>116.732.431,99</u>	EUR		<u>(224.574)</u>
			<u>595.265.038,39</u>	<u>669.477</u>
c) eigene Schuldverschreibungen		<u>0,00</u>		<u>71</u>
Nennbetrag	<u>0,00</u>	EUR		<u>(70)</u>
			<u>595.265.038,39</u>	<u>669.547</u>
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			<u>584.665.307,86</u>	<u>527.887</u>
6a. Handelsbestand			<u>0,00</u>	<u>0</u>
7. Beteiligungen			<u>33.504.971,51</u>	<u>16.660</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	<u>0,00</u>	EUR		<u>(0)</u>
an Finanzdienstleistungsinstituten	<u>0,00</u>	EUR		<u>(0)</u>
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			<u>63.133.231,94</u>	<u>53.449</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	<u>0,00</u>	EUR		<u>(0)</u>
an Finanzdienstleistungsinstituten	<u>0,00</u>	EUR		<u>(0)</u>
9. Treuhandvermögen			<u>280.009,14</u>	<u>298</u>
darunter:				
Treuhandkredite	<u>280.009,14</u>	EUR		<u>(298)</u>
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch			<u>0,00</u>	<u>0</u>
11. Immaterielle Anlagewerte				
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		<u>0,00</u>		<u>0</u>
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<u>565.735,00</u>		<u>399</u>
c) Geschäfts- oder Firmenwert		<u>0,00</u>		<u>0</u>
d) geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			<u>565.735,00</u>	<u>399</u>
12. Sachanlagen			<u>67.556.106,79</u>	<u>73.044</u>
13. Sonstige Vermögensgegenstände			<u>13.188.810,00</u>	<u>13.966</u>
14. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>419.570,20</u>	<u>453</u>
Summe der Aktiva			<u>7.699.388.845,89</u>	<u>7.393.263</u>

BILANZ ZUM 31.12.2019 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Passivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2018 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		8.472.995,81		9.729
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>847.916.881,08</u>		<u>820.546</u>
			<u>856.389.856,89</u>	<u>830.275</u>
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	1.274.271.827,11			1.282.715
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>33.818.776,69</u>			<u>37.136</u>
		<u>1.308.090.603,80</u>		<u>1.319.852</u>
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	4.577.227.201,29			4.285.780
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>66.503.954,64</u>			<u>97.683</u>
		<u>4.643.731.155,93</u>		<u>4.383.463</u>
			<u>5.951.821.759,73</u>	<u>5.703.314</u>
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		100.241,83		337
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	<u>0,00 EUR</u>			<u>(0)</u>
			<u>100.241,83</u>	<u>337</u>
3a. Handelsbestand			0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten			280.009,14	298
darunter:				
Treuhandkredite	280.009,14 EUR			(298)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			5.181.042,81	9.448
6. Rechnungsabgrenzungsposten			930.561,81	1.038
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		76.089.740,00		69.537
b) Steuerrückstellungen		26.983.016,64		12.137
c) andere Rückstellungen		<u>29.734.613,49</u>		<u>29.703</u>
			<u>132.807.370,13</u>	<u>111.377</u>
8. (weggefallen)				
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			1.332.000,00	1.762
10. Genusssrechtskapital			0,00	0
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00 EUR			(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			199.740.000,00	194.600
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		0,00		0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	540.245.802,71			535.286
		<u>540.245.802,71</u>		<u>535.286</u>
d) Bilanzgewinn		<u>10.560.200,84</u>		<u>5.527</u>
			<u>550.806.003,55</u>	<u>540.813</u>
Summe der Passiva			<u>7.699.388.845,89</u>	<u>7.393.263</u>
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		111.174.090,11		105.028
Über eine weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet.				
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			<u>111.174.090,11</u>	<u>105.028</u>
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>483.983.665,83</u>		<u>376.871</u>
			<u>483.983.665,83</u>	<u>376.871</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019

SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR

Gewinn- und Verlustrechnung		für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	
	EUR	EUR	1.1.-31.12.2018 TEUR
1. Zinserträge aus			
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften:	159.149.235,94		163.197
darunter:			
abgesetzte negative Zinsen	1.365.960,93 EUR		(1.072)
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR		(0)
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	4.161.319,55		4.908
darunter:			
abgesetzte negative Zinsen	0,00 EUR		(0)
		163.310.555,49	168.106
2. Zinsaufwendungen		49.048.195,30	46.539
darunter:			
abgesetzte positive Zinsen	352.626,46 EUR		(211)
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	2.353.770,00 EUR		(2.570)
		114.262.360,19	121.567
3. Laufende Erträge aus			
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	14.695.044,60		24.589
b) Beteiligungen	363.055,67		365
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen	2.528.000,00		2.330
		17.603.103,27	27.284
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen		209.004,84	228
5. Provisionserträge		65.509.735,88	67.907
6. Provisionsaufwendungen		5.860.513,62	2.386
		59.649.222,26	65.521
7. Nettoertrag oder Nettoumfwand des Handelsbestands			0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge			9.696.646,92
darunter:			
aus der Fremdwährungsumrechnung	30.772,04 EUR		(18)
(weggefallen)			
		201.420.339,46	218.974
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			
a) Personalaufwand			
aa) Löhne und Gehälter	67.401.681,99		70.945
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.950.624,81		27.891
darunter:			
für Altersversorgung	15.326.711,26 EUR		(12.249)
		96.362.306,80	98.836
b) andere Verwaltungsaufwendungen		46.921.837,66	48.734
		143.274.144,46	147.571
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		6.034.595,61	6.576
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.953.942,69	3.613
darunter:			
aus der Fremdwährungsumrechnung	19,95 EUR		(1)
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		9.812.806,36	4.582
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft		0,00	0
		9.812.806,36	4.582
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere		0,00	31.322
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		3.337.945,59	0
		3.337.945,59	31.322
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		226.520,45	168
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken		6.140.000,00	0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit		24.316.273,51	25.151
20. Außerordentliche Erträge		0,00	0
21. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
22. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		23.334.290,11	19.210
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		421.782,56	415
		23.756.072,67	19.625
25. Jahresüberschuss		10.560.200,84	5.527
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0
		10.560.200,84	5.527
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der Sicherheitsrücklage	0,00		0
b) aus anderen Rücklagen	0,00		0
		0,00	0
		10.560.200,84	5.527
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die Sicherheitsrücklage	0,00		0
b) in andere Rücklagen	0,00		0
		0,00	0
29. Bilanzgewinn		10.560.200,84	5.527

